

Signatura: EB 2015/116/R.19/Rev.1  
Tema: 9 c) i)  
Fecha: 17 de diciembre de 2015  
Distribución: Pública  
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

## Informe del Presidente

### Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para el Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego

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

##### Funcionarios de contacto:

##### Preguntas técnicas:

Ron Hartman  
Director en el País  
Tel.: (+39) 06 5459 2184  
Tel.: (+62) 812 83779219  
Correo electrónico: r.hartman@ifad.org

##### Envío de documentación:

Alessandra Zusi Bergés  
Oficial encargada,  
Oficina de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2092  
Correo electrónico: gb\_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 116º período de sesiones  
Roma, 16 y 17 de diciembre de 2015

---

Para aprobación

# Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del proyecto	iii
Resumen de la financiación	iv
Recomendación de aprobación	1
I. Contexto estratégico y justificación	1
A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza	1
B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP-BR	1
II. Descripción del proyecto	2
A. Zona del proyecto y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del proyecto	3
C. Componente	3
III. Ejecución del proyecto	6
A. Enfoque	6
B. Marco organizativo	6
C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos	6
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	7
IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto	8
A. Costos del proyecto	8
B. Financiación del proyecto	9
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	10
D. Sostenibilidad	10
E. Determinación y mitigación del riesgo	10
V. Consideraciones institucionales	11
A. Conformidad con las políticas del FIDA	11
B. Armonización y alineación	11
C. Innovación y ampliación de escala	11
D. Actuación normativa	12
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	12
VII. Recomendación	12

## Apéndices

I. Negotiated financing agreement (Convenio de financiación negociado)	
II. Design and Monitoring Framework (Marco de seguimiento y diseño)	

## Acrónimos y siglas

BAD	Banco Asiático de Desarrollo
BAPPEDA	organismo responsable de la planificación del desarrollo en las provincias/distritos
BAPPENAS	Organismo Nacional de Planificación del Desarrollo
BPK	Junta de Auditoría de la República de Indonesia
COSOP-BR	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados
POA	plan operativo anual
RIMS	sistema de gestión de los resultados y el impacto
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico
UEP	unidad de ejecución del proyecto
UGP	unidad de gestión del proyecto
UPSUS	donaciones para fines específicos

# Indonesia

## Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Sector Project

### President's 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 | 09-11-2015

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 Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego

#### Resumen de la financiación

<b>Institución iniciadora:</b>	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y Banco Asiático de Desarrollo
<b>Prestatario:</b>	República de Indonesia
<b>Organismo de ejecución:</b>	Dirección General de Recursos Hídricos, Ministerio de Obras Públicas y de la Vivienda
<b>Costo total del proyecto:</b>	USD 802,4 millones
<b>Monto del préstamo del FIDA:</b>	EUR 93,15 millones (equivalente a USD 98,5 millones, aproximadamente)
<b>Monto de la donación del FIDA:</b>	EUR 1,41 millones (equivalente a USD 1,5 millones, aproximadamente)
<b>Condiciones del préstamo del FIDA:</b>	Ordinarias: plazo de reembolso de 18 años, incluido un período de gracia de 6, con un tipo de interés anual equivalente al 100 % del tipo de interés de referencia del FIDA
<b>Cofinanciadores:</b>	Banco Asiático de Desarrollo
<b>Monto de la cofinanciación:</b>	Banco Asiático de Desarrollo: USD 600 millones
<b>Condiciones de la cofinanciación:</b>	Préstamo
<b>Contribución del prestatario:</b>	USD 102,4 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 relativa a la propuesta de financiación a la República de Indonesia para el Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego, que figura en el párrafo 44.

## Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para el Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego

### I. Contexto estratégico y justificación

#### A. Desarrollo rural y del país y situación de la pobreza

1. Indonesia ha logrado avances significativos a la hora de reducir la pobreza y promover el crecimiento económico. La agricultura sigue siendo un sector importante como vía de transformación rural y reducción de la pobreza. Aun así, los agricultores indonesios se enfrentan a nuevas amenazas, derivadas de la volatilidad de los precios de los alimentos, la irregularidad de los mercados y las políticas agrícolas, la inseguridad creciente en el acceso a la tierra, el deterioro de los recursos naturales y el empeoramiento de los efectos del cambio climático. Garantizar un desarrollo económico inclusivo fortaleciendo los resultados del sector agrícola es una prioridad clave para el Gobierno de Indonesia, que recientemente ha otorgado gran importancia a los temas de soberanía alimentaria y desarrollo rural. La seguridad alimentaria se ve desafiada por el deterioro progresivo de las infraestructuras rurales (provocado por la escasez de fondos y un funcionamiento y mantenimiento inadecuados) lo que limita las posibilidades de aumentar la productividad del arroz y de otros cultivos de alto valor. Los elevados costos logísticos y de transporte son un grave obstáculo para las operaciones empresariales y menoscaban la competitividad de las cadenas de valor agrícolas. Además, para mejorar los medios de vida rurales es necesario desarrollar cultivos de mayor valor y promover la comercialización de los productos agrícolas. La falta de capacidades técnicas y administrativas limitan la eficacia de los procesos de planificación, gestión y desarrollo, y la estructura de gobierno descentralizada de Indonesia no hace sino intensificar estos desafíos en materia de capacidad. Se prevé que el cambio climático agravará aún más la escasez de agua en determinadas zonas, lo que a su vez dará lugar a que se produzcan con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos y cambios en los regímenes de lluvias menos favorables para la agricultura. Se ha reconocido que, para que el país consiga el impacto deseado en la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, es necesario lograr una mayor integración entre la gestión del riego y el desarrollo agrícola.

#### B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el COSOP-BR

2. Como figura en el Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2015-2019, el Gobierno pretende ser autosuficiente en alimentos básicos clave, como el arroz, antes de 2017. Para lograrlo, se ha comprometido a rehabilitar 3,2 millones de hectáreas que cuentan con sistemas de riego deteriorados para mejorar la producción de arroz y otros alimentos. Esta decisión ha atraído mayor atención a la agricultura y el agua, lo que requiere que tanto el sector público como el privado estudien medidas integrales y colaborativas para alcanzar los objetivos de desarrollo nacionales. Los intentos anteriores de mejorar la productividad de la agricultura de regadío centrándose principalmente en las infraestructuras no

arrojaron resultados del todo satisfactorios a largo plazo, principalmente debido a: i) la incapacidad de empoderar a los agricultores y de conseguir que el sistema de producción agrícola respondiera de forma que pudieran aprovechar al máximo las oportunidades de obtener beneficios económicos sostenibles a partir de las inversiones en infraestructura, y ii) la incapacidad de garantizar el mantenimiento adecuado de todas las piezas de los nuevos sistemas de riego o de aquellos que se habían rehabilitado.

3. El Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego integra estas enseñanzas, así como el aprendizaje derivado de inversiones anteriores y en curso en la agricultura de regadío. Además, está en plena consonancia con las políticas y los planes de gasto gubernamentales.
4. El presente proyecto contribuirá notablemente a alcanzar las prioridades gubernamentales en lo que se refiere a: i) incrementar la producción de arroz para mejorar la seguridad alimentaria; ii) desarrollar cultivos de mayor valor para mejorar la nutrición y los medios de vida rurales, y iii) promover una infraestructura de riego más productiva y su gestión sostenible por medio de un paquete integrado de infraestructuras, reformas institucionales y creación de capacidad que permita catalizar los avances en el sector. Cabe destacar que el proyecto complementará inversiones públicas y privadas en la agricultura de regadío más eficaces y proporcionará un marco sólido para promoverlas.
5. El proyecto introduce un enfoque innovador en el ámbito de las inversiones en la agricultura de regadío, al centrarse en la rehabilitación de los sistemas de riego a la vez que se refuerza el apoyo al desarrollo agrícola y al fomento de los medios de vida de los agricultores. Además, se introducirán mecanismos reforzados para promover una mayor eficacia en la coordinación intersectorial y el desarrollo institucional y normativo.
6. El proyecto está en plena consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015), la estrategia actual en el país (provisional) y el próximo programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados (COSOP-BR) para Indonesia (abril de 2016), que se centrará en el aumento de la productividad, el acceso a los mercados, el fomento institucional y el fortalecimiento de las capacidades de los hombres y las mujeres del medio rural.

## II. Descripción del proyecto

### A. Zona del proyecto y grupo objetivo

7. Zona del proyecto. El proyecto propuesto se llevará a cabo inicialmente en 16 provincias (cinco en Sumatra, cuatro en Java, dos en Kalimantan, tres en Sulawesi y dos en Nusa Tenggara), que engloban 74 distritos y un máximo de 1 800 sistemas de riego en una superficie total de unas 450 000 hectáreas (aproximadamente, el 14 % de la meta nacional de 3,2 millones de hectáreas). Es importante destacar que se adoptará una estrategia de ampliación de escala para promover que las actividades del proyecto se reproduzcan en otras aldeas, dentro de los distritos seleccionados y en otros distritos y provincias. Se calcula que este modelo de proyecto podría reproducirse en cerca de 10 000 subproyectos (unas 2,2 millones de hectáreas), lo que aumentaría el número de posibles beneficiarios a 6 millones de hogares o cerca de 24 millones de personas.
8. Grupo objetivo. En el diseño del proyecto se ha adoptado un enfoque de focalización de carácter inclusivo a nivel de los sistemas de riego con el fin de beneficiar a todos los agricultores implicados activamente en dichos sistemas. En las comunidades seleccionadas, las categorías de población rural pobre abarcarán a personas pobres, personas que rozan la pobreza y personas en mejor situación económica. Se adoptará una estrategia explícita de pobreza y focalización para llegar a los hogares más marginados, en concreto a las personas pobres (aquellas con un nivel de pobreza moderado, pobres y muy pobres), las mujeres, los jóvenes

o los agricultores que se encuentran al final de la cadena de los sistemas de riego, que normalmente son los más vulnerables. Se calcula que el proyecto beneficiará a un total de 900 000 hogares o 4 millones de personas, de las que aproximadamente un 50 % son mujeres.

## B. Objetivo de desarrollo del proyecto

9. La meta del proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida en las zonas rurales de Indonesia. El objetivo específico es aumentar el valor de la agricultura de regadío.

## C. Componente

10. Componente 1. Aumento de los ingresos derivados de la agricultura de regadío. Se centrará en mejorar los sistemas agrícolas y comerciales y prestar el debido apoyo a los servicios, entre ellos los servicios financieros, principalmente en el ámbito del arroz y otros cultivos de regadío de alto valor.
  - Subcomponente 1.1. Mejora de la productividad y los servicios agrícola. Comprende actividades que se llevarán a cabo dentro de las explotaciones agrícolas, las cuales girarán en torno a: el apoyo para mejorar los servicios de extensión agrícola accesibles a los pequeños productores; la difusión de conocimientos entre agricultores; el acceso a suficientes semillas de buena calidad y a otros insumos, y su almacenamiento, y la mecanización, lo que supone prestar apoyo para promover los sistemas que permitan intensificar y diversificar los cultivos dentro de las explotaciones y para garantizar que los agricultores adquieren los conocimientos, las competencias y la confianza necesarias para adoptar mejores prácticas agrónomas y de gestión de riesgos.
  - Subcomponente 1.2. Mejora de los servicios comerciales y el acceso a los mercados. Se centra en promover la agregación de valor y las actividades poscosecha, lo que implica facilitar las inversiones públicas y privadas a través de instrumentos de financiación combinada, junto con plataformas de consulta e iniciativas de desarrollo de la capacidad centradas en el arroz, las hortalizas y el acceso a tecnologías. En el caso del arroz, se prestará apoyo para mejorar las actividades poscosecha y la agregación de valor. En el caso de las hortalizas, el apoyo se concentrará en los grupos productivos existentes y emergentes, siguiendo un proceso iterativo destinado a facilitar y desarrollar los vínculos entre compradores, productores y proveedores de servicios. Se priorizarán las innovaciones en las cadenas de valor locales y se promoverá activamente el desarrollo de los mercados locales del sector privado. Al igual que en el marco del subcomponente 1.1, se emprenderán iniciativas para alentar las asociaciones con proveedores de insumos privados.
  - Subcomponente 1.3. Mejora del acceso a servicios financieros y su utilización. Se basa en facilitar un mayor acceso a los servicios financieros y promover el aprovechamiento de los servicios financieros convencionales. Este subcomponente abarcará las cuestiones de ahorro, crédito y, posteriormente, otros servicios financieros rurales innovadores (por ejemplo, digitales y microseguros agrícolas) que ofrezcan proveedores de servicios financieros sostenibles, de modo que las necesidades financieras estacionales puedan satisfacerse con servicios inclusivos y favorables a la población pobre. Las actividades se articularán en torno a las estructuras existentes, desarrollando asociaciones con un pequeño número de proveedores de servicios financieros ya establecidos que demuestren un claro enfoque de inclusión social en su trabajo y su estrategia empresarial a la hora de ampliar su cartera de servicios para los pequeños agricultores, y que tengan planes de servicios financieros comprobados que coincidan, en líneas generales, con los objetivos del proyecto y las aspiraciones en materia de servicios financieros rurales.

11. Componente 2. Mejora de las infraestructuras vinculadas a los sistemas de riego. Se centrará en el apoyo a la rehabilitación y mejora de los sistemas de riego primarios y secundarios y de las infraestructuras de drenaje, y englobará su modernización en apoyo de uno o varios sistemas más amplios.
- Subcomponente 2.1. Estudios preparatorios. Engloba, por un lado, actividades destinadas a ofrecer información fiable sobre la disponibilidad de agua en la cuenca, en relación con las necesidades del sistema de riego, que deberá tenerse en cuenta para garantizar que este disponga de agua suficiente para regar toda la superficie prevista y, por otro lado, la realización de evaluaciones rurales rápidas de forma participativa y la elaboración del diseño previo y el borrador de los planes generales de intervención en los sistemas de riego. En las evaluaciones hidrológicas también se valorarán los posibles efectos del cambio climático.
  - Subcomponente 2.2. Rehabilitación, mejora y/o modernización de los sistemas de riego. Comprende actividades vinculadas al diseño y la construcción de obras públicas relacionadas con la infraestructura de riego y drenaje. Los diseños técnicos detallados de las obras públicas abarcarán la infraestructura de riego primaria, secundaria y terciaria, y las obras de drenaje. Para abordar el nexo agua/alimentos/energía, se instalarán turbinas hidroeléctricas en los canales de riego (a título experimental) cuya gestión se encomendará a las asociaciones de usuarios de agua cuando sea técnica, económica e institucionalmente factible.
12. Componente 3. Mejora de la gestión de los sistemas de riego. Se centrará en el fortalecimiento del suministro de agua de riego a nivel de los propios sistemas de riego.
- Subcomponente 3.1. Empoderamiento de las asociaciones de usuarios de agua. Engloba actividades destinadas a promover que los agricultores de regadío se integren en asociaciones/federaciones de usuarios de agua empoderadas capaces de invertir en infraestructuras de riego terciarias y gestionarlas adecuadamente, con el fin de garantizar un suministro de agua suficiente y el acceso de todos los agricultores a sistemas de riego terciarios. En concreto, se respaldará la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones/federaciones de usuarios de agua a nivel institucional. Las actividades de apoyo institucional irán orientadas a establecer, reorganizar y completar las estructuras organizativas de estas asociaciones en torno a los sistemas de riego seleccionados, siguiendo las políticas y los procedimientos gubernamentales e integrando las enseñanzas extraídas de experiencias internacionales. Asimismo, se abordará el registro legal de estas asociaciones/federaciones, el desarrollo de los reglamentos por parte de sus miembros, el nombramiento de los miembros de la junta y la distribución de las funciones y responsabilidades de acuerdo con todos los agricultores involucrados.
  - Subcomponente 3.2. Mejora de la gestión de los sistemas de riego en el terreno. Comprende actividades destinadas a apoyar a los gobiernos central, provincial y de distrito para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión del agua de riego, a saber: evaluaciones del funcionamiento de los sistemas de riego; preparación de planes de gestión del riego y planes de servicios de riego; medición del volumen de descarga de agua y contabilidad del agua; mejora de la prestación de servicios de riego; ejercicios de planificación y presupuestación adaptados a las necesidades, y reacondicionamiento de las oficinas, el equipo y las instalaciones existentes para preparar las labores de funcionamiento y mantenimiento. Para que la mejora del funcionamiento de los sistemas de riego sea sostenible, en el marco de este subcomponente se ofrecerá asistencia para establecer y poner

en marcha una unidad de gestión del riego para determinados sistemas abarcados por el proyecto.

- Subcomponente 3.3. Implementación de un sistema nacional de gestión de activos. Comprende actividades destinadas a respaldar la puesta en práctica de un sistema de esta índole, lo que implicará realizar estudios aéreos (usando tecnologías de teleobservación) de las infraestructuras primarias, secundarias y terciarias, y recoger datos hidrológicos y agrícolas. Estos datos también resultarán útiles para las evaluaciones hidrológicas que se realicen en el marco del subcomponente 2.1, así como para apoyar la gestión y la ejecución del proyecto en el marco del subcomponente 4.4.
13. Componente 4. Fortalecimiento del marco normativo e institucional de la agricultura de regadío. Se centrará en: a) fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y su personal, y b) apoyar a las instituciones encargadas de la ejecución del proyecto a nivel nacional y provincial en la supervisión general de este. En este sentido, también será importante mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones públicas.
- Subcomponente 4.1. Fortalecimiento del marco normativo, reglamentario e institucional a nivel local. Se dirigirá a: ayudar a los organismos gubernamentales competentes en las provincias y distritos a identificar problemas normativos específicos y posibles medidas para solucionarlos; prestar apoyo al organismo responsable de la planificación del desarrollo en las provincias/distritos (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [BAPPEDA]) a la hora de llevar a cabo análisis y síntesis de conocimientos de diversas fuentes y de contribuir al diálogo sobre políticas, y ayudar tanto a los organismos públicos competentes como al BAPPEDA a explorar opciones y medidas de carácter normativo.
  - Subcomponente 4.2. Establecimiento de centros de conocimientos y gestión de recursos hídricos. Se crearán o fortalecerán dieciséis centros de este tipo a nivel provincial –lo que incluye la contratación del personal y la adquisición de las oficinas, el equipo y las instalaciones necesarias para la formación– para ofrecer capacitación sobre aspectos técnicos e institucionales vinculados a la planificación, el desarrollo y la gestión del riego.
  - Subcomponente 4.3. Mejora de la coordinación de las políticas relativas a la agricultura de regadío. Contribuirá al establecimiento de un centro de gestión de los conocimientos en el seno del Organismo Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS), desde el que se coordinará el apoyo a la agricultura de regadío en pequeña escala, se promoverá el diálogo sobre políticas entre los interesados nacionales y se fortalecerán los procesos normativos nacionales y locales. La labor del centro de gestión de los conocimientos girará en torno a la gestión de los conocimientos y el desarrollo de políticas, lo que permitirá al Gobierno: extraer enseñanzas para impulsar la continuidad de los proyectos y políticas de desarrollo en materia de agricultura de regadío en pequeña escala; armonizar los conocimientos derivados de distintas iniciativas; promover enfoques coordinados en el diálogo sobre políticas entre los interesados nacionales, y respaldar los procesos normativos nacionales y locales.
  - Subcomponente 4.4. Gestión del proyecto y apoyo a la ejecución. Comprende el apoyo a la labor de supervisión general del proyecto que corresponde a los organismos de ejecución nacionales y locales y el fortalecimiento de sus capacidades de planificación, ejecución y gestión.

### III. Ejecución del proyecto

#### A. Enfoque

14. En el proyecto se adopta un enfoque programático basado en un listado predeterminado que consiste en identificar una serie de intervenciones y combinarlas de manera estratégica para alcanzar los efectos directos y los objetivos de desarrollo deseados. Los elementos del listado son básicamente los subcomponentes y las actividades atribuidas a cada producto.
15. Este enfoque de ejecución se basa en el adoptado en el marco del Proyecto de desarrollo participativo del riego financiado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), que ha concluido recientemente. No obstante, se han introducido algunos ajustes sobre la base de las enseñanzas extraídas de dicho proyecto y de otras experiencias del FIDA en Indonesia, con el fin de fortalecer los vínculos entre la agricultura y las intervenciones dirigidas a la rehabilitación de los sistemas de riego, reforzar la focalización en la pobreza y responder a la necesidad de acelerar la ejecución del proyecto, con vistas a contribuir al logro de las metas de desarrollo nacionales en materia de agricultura y rehabilitación de los sistemas de riego.

#### B. Marco organizativo

16. La coordinación general del proyecto estará a cargo del Comité Directivo Nacional para los Recursos Hídricos, presidido por el Viceministro de Recursos Marítimos y Naturales, del Ministerio Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS). La Dirección General de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y de la Vivienda será el organismo encargado de la ejecución. Se creará una unidad de gestión del proyecto (UGP) nacional en el seno de la Dirección de Riego y Tierras Bajas de la Dirección General de Recursos Hídricos que se ocupará de la coordinación general de la ejecución del proyecto. En total se establecerán cuatro unidades de ejecución del proyecto (UEP) nacionales: dos en la Dirección de Riego y Pantanos de la Dirección General de Recursos Hídricos (una para las actividades relacionadas con la infraestructura de riego y otras actividades conexas, y otra para las actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de estas infraestructuras); otra en la Dirección General de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, que estará a cargo de la supervisión general de las BAPPEDA, y otra en la Agencia para el Desarrollo de los Recursos Humanos en el ámbito de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, que se encargará de las actividades vinculadas a este sector en colaboración con los organismos competentes en la materia en las provincias y distritos. La administración de la donación del FIDA estará a cargo del Ministerio Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS).

#### C. Planificación, seguimiento y evaluación, y aprendizaje y gestión de los conocimientos

17. Planificación. La UGP nacional, en consulta con las UEP nacionales, elaborará un plan operativo anual (POA) de carácter general que recogerá las actividades de apoyo (general) y las que se llevarán a cabo en el marco de los subproyectos, y se lo remitirá al BAD y al FIDA para que estos lo examinen y comuniquen su falta de objeciones. Además, cada distrito y provincia participante elaborará un programa de trabajo y presupuesto.
18. Seguimiento y evaluación. El seguimiento y la evaluación (SyE) será útil para el fortalecimiento de la gestión, la responsabilización y el aprendizaje. Las funciones de SyE se consolidarán en un sistema unificado de seguimiento del desempeño del proyecto. Basándose en las enseñanzas extraídas del Proyecto de Fomento de las Comunidades Costeras, financiado por el FIDA, este sistema contendrá una lista general de indicadores del desempeño a nivel de impacto, efectos directos, productos y subproductos (derivados del marco de diseño y seguimiento del proyecto que figura en el apéndice II de este documento), así como datos sobre el impacto y el desempeño al término del proyecto. Los datos se desglosarán por

componente y, siempre que sea posible, por distrito, género y otras dimensiones. Entre otros tantos, se utilizarán indicadores que permitan contribuir al sistema de gestión de los resultados y el impacto (RIMS) del FIDA. Además, en el marco del proyecto se realizarán un estudio de referencia, un examen a mitad de período y un estudio del impacto, así como encuestas periódicas sobre los efectos directos.

19. Aprendizaje. La idea es que el sistema de SyE aporte también información sobre cuestiones que permitan mejorar la pertinencia, eficacia y eficiencia del proyecto. La unidad encargada del SyE, en colaboración con las UEP nacionales y otros actores clave, identificará temas concretos que deban ser analizados específicamente desde el punto de vista técnico, institucional o normativo, y llevará a cabo estudios puntuales. Además, se elaborará un plan de aprendizaje para cada tema de estudio, con el fin de garantizar que el ejercicio se integre en un proceso de reflexión más amplio a nivel del proyecto y, si procede, más allá de él.

#### D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

20. Gestión financiera. La UGP nacional será la responsable de la consolidación y la coordinación general de los informes financieros y auditorías del proyecto. Las cuatro UEP nacionales se ocuparán de gestionar los gastos relativos a los componentes o actividades del proyecto que les corresponden. En el manual de ejecución del proyecto se definirán claramente las funciones y responsabilidades de las entidades ejecutoras.
21. Las disposiciones de gestión financiera se ajustarán a los sistemas de gestión de las finanzas públicas nacionales, que se han reforzado en los últimos años. Para modernizar estos sistemas se han puesto en marcha diversas iniciativas, entre ellas el establecimiento de un sistema de información de gestión financiera integrado, la consolidación de la Cuenta Única de Tesorería, la mejora de la contabilidad y los mecanismos de presentación de informes del Gobierno, el fortalecimiento de las entidades de auditoría, la contabilidad devengada y la adopción de normas internacionales de contabilidad y auditoría. Además, se ha llevado a cabo una evaluación de la gestión financiera del proyecto, de conformidad con las directrices del FIDA y el BAD para la gestión financiera de los proyectos; en ella se constató que el riesgo general en este sentido era moderado y se identificaron medidas para su atenuación, que apuntan al fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera a todos los niveles (organismos encargados de la ejecución y UEP) mediante la capacitación del personal y la asistencia técnica, la utilización de sistemas automáticos de contabilidad y la realización de auditorías internas y externas.
22. Flujo de fondos. Los fondos de los donantes se transferirán a tres cuentas designadas administradas por el Ministerio de Finanzas: una para el préstamo del FIDA, otra para la donación del FIDA y otra para el préstamo del BAD. Se adoptarán tres tipos de procedimientos de desembolso, consistentes en: i) la reposición de las cuentas designadas del FIDA y el BAD, respectivamente; ii) el reembolso de los gastos financiados previamente por el FIDA y el BAD, y iii) los pagos directos.
23. El flujo de fondos del proyecto vendrá determinado por las estrategias de ejecución que adopte cada uno de los organismos encargados de la ejecución; estos combinarán dos posibles estrategias: i) el reembolso de los fondos destinados a las actividades financiadas por el organismo nacional de ingresos y presupuesto (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), fondos que se transmitirán después a las administraciones locales a través del mecanismo de desconcentración (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan), y ii) el reembolso de los fondos destinados a las actividades llevadas a cabo en el marco de acuerdos de prefinanciación.

24. Auditoría. La labor de auditoría interna correrá a cargo de los servicios de auditoría interna de los propios organismos de ejecución, con arreglo a sus mandatos y los POA. Con respecto a las disposiciones de auditoría externa, las cuentas del proyecto consolidadas preparadas por la UGP nacional se someterán a al auditor nacional, de conformidad con las normas internacionales aplicables. Los estados financieros comprobados del proyecto se presentarán al FIDA y al BAD en un plazo de seis meses desde el cierre del correspondiente ejercicio financiero, en consonancia con las directrices de auditoría de ambas instituciones. En los informes de auditoría se expondrán las opiniones de los auditores con respecto a la financiación del FIDA y el BAD, en concreto sobre los estados financieros, la utilización de las cuentas designadas, las declaraciones de gastos y el cumplimiento de las cláusulas del convenio de financiación. El informe de auditoría vendrá acompañado de una carta sobre asuntos de gestión, que recogerá una valoración del marco de control interno del proyecto en distintos niveles de la ejecución y recomendaciones para mejorarlo. La UGP, la UEP y el auditor nacional darán seguimiento al proceso de resolución de las observaciones de auditoría.
25. Adquisiciones y contrataciones. Todas las adquisiciones de bienes y contrataciones de obras y servicios en relación con la financiación del FIDA se realizarán de conformidad con los reglamentos del prestatario/receptor en materia de adquisiciones y contrataciones, hasta tanto sean coherentes con las directrices del FIDA en la materia.
26. Gobernanza. De acuerdo con sus respectivas políticas, el FIDA y el BAD investigarán, directamente o por medio de sus representantes, cualquier caso de violación de la política de lucha contra la corrupción asociado al proyecto. Todos los contratos deberán incluir cláusulas en las que se especifique que el BAD y el FIDA tendrán derecho a auditar y examinar los registros y las cuentas de los organismos de ejecución y de todos los contratistas, proveedores, consultores y otros proveedores de servicios que colaboren en el proyecto.
27. Además, el mecanismo de rendición de cuentas del BAD y el procedimiento de reclamación del FIDA proporcionan una vía independiente para que las personas que se vean perjudicadas por los proyectos respaldados por estas instituciones puedan expresarse y buscar soluciones a sus problemas, así como denunciar violaciones de las políticas y los procedimientos operacionales del FIDA y el BAD.
28. Supervisión. La supervisión del proyecto correrá a cargo del FIDA, en colaboración con el BAD. Cuando se ponga en marcha el proyecto se acordará un plan formal de supervisión que abarcará desde el inicio del proyecto hasta la revisión a mitad de período. Además, el FIDA supervisará y prestará apoyo a la ejecución de manera continua a través de su oficina en el país, que acaba de inaugurarse. Transcurridos dos años de la ejecución del proyecto se llevará a cabo un examen exhaustivo.

#### IV. Costos, financiación y beneficios del proyecto

##### A. Costos del proyecto

29. Se calcula que el costo del proyecto será de USD 802,4 millones, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de precios, que ascienden a USD 49,17 millones.

Cuadro 1  
**Costos del proyecto, por componente y entidad financiadora**  
(en miles de USD)

<i>Componente</i>	<i>Préstamo del FIDA</i>	<i>Donación del FIDA</i>	<i>BAD</i>	<i>Prestatario</i>	<i>Total</i>
1. Aumento de los ingresos derivados de la agricultura de regadío	97 473				97 473
2. Mejora de las infraestructuras vinculadas a los sistemas de riego			434 592		434 592
3. Mejora de la gestión de los sistemas de riego	1 038		85 448	156	86 642
4. Fortalecimiento del marco normativo e institucional de la agricultura de regadío		1 489	79 960	102 265	183 714
<b>Costo total del proyecto</b>	<b>98 511</b>	<b>1 489</b>	<b>600 000</b>	<b>102 421</b>	<b>802 421</b>
Intereses durante la ejecución				49 917	49 917
Comisión por inmovilización				524	524
<b>Desembolso total</b>	<b>98 511</b>	<b>1 489</b>	<b>600 000</b>	<b>152 862</b>	<b>852 862</b>

## B. Financiación del proyecto

30. El Gobierno ha solicitado financiación al FIDA por valor de USD 100 millones, en forma de un préstamo de USD 98,5 millones y una donación de USD 1,5 millones. El préstamo y la donación del Fondo se utilizarán para financiar el componente 1 y algunas actividades de los componentes 3 y 4. El Gobierno también ha solicitado un préstamo de USD 600 millones de los recursos de capital ordinario del BAD que servirá para financiar los componentes 2, 3 y 4. La contribución del Gobierno a los costos del proyecto se estima en USD 102,4 millones.

Cuadro 2  
**Costos del proyecto, por categoría de gasto y entidad financiadora**  
(en miles de USD)

<i>Categoría de gasto</i>	<i>Préstamo del FIDA</i>		<i>Donación del FIDA</i>		<i>BAD</i>		<i>Prestatario</i>		<i>Total</i>
	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>	<i>%</i>	<i>Monto</i>
1. Obras públicas					362 805	100			362 805
2. Vehículos y equipo	4 663	5	150	10	14 991	3			19 804
3. Servicios internacionales de consultoría	2 709	3			3 798	1			6 374
4. Servicios nacionales de consultoría	18 154	19	361	24	44 586	7			63 231
5. Personal temporal	5 342	5							5 342
6. Contrato por servicios	1 038	1			10 141	2			11 179
7. Talleres, capacitación, socialización	29 014	30	271	18	36 956	6			66 243
8. Encuestas y estudios	777	1	327	22	101 032	17			102 136
9. Fortalecimiento de capacidades institucionales					13 293	2			13 293
10. Salvaguardias/adquisiciones de tierra/reasentamientos					1 260	0,2			1 260
11. Costos administrativos adicionales			380	26	11 139	2	102 421	100	113 940
12. Materiales	15 297	16							15 297
13. Financiación y crédito	21 516	22							21 516
<b>Costo total del proyecto</b>	<b>98 511</b>	<b>12</b>	<b>1 489</b>	<b>0,2</b>	<b>600 000</b>	<b>75</b>	<b>102 421</b>	<b>13</b>	<b>802 421</b>
Intereses durante la ejecución							49 917	100	49 917
Comisión por inmovilización							524	100	524
<b>Desembolso total</b>	<b>98 511</b>	<b>12</b>	<b>1 489</b>	<b>0,2</b>	<b>600 000</b>	<b>70</b>	<b>152 862</b>	<b>18</b>	<b>852 862</b>

### C. Resumen de los beneficios y análisis económico

31. Beneficios. Los beneficios se obtendrían gracias a: i) la mejora de la prestación de servicios de extensión; ii) la utilización de semillas mejoradas; iii) la adopción de mejores técnicas de gestión del agua; iv) el acceso a la mecanización; v) el acceso a financiación; vi) la mejora del acceso al riego y la disponibilidad de servicios de riego más fiables, y vii) el aumento de la productividad agrícola. Más allá de las inversiones en las explotaciones agrícolas, también se obtienen rendimientos más altos a partir de otros factores importantes, entre ellos: i) la mejora del sistema de riego terciario; ii) la existencia de asociaciones de usuarios de agua más funcionales; iii) la mejora del acceso a caminos agrícolas, y iv) la capacitación de los agricultores en materia de presupuestación de los recursos hídricos y su alfabetización financiera.
32. Análisis económico. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) del proyecto se estima en un 17 % para la hipótesis básica. El valor actual neto de la corriente neta de beneficios, con una tasa de descuento del 10 %, es de 4 944 000 millones de rupias indonesias. La TIRE se sometió a un análisis de sensibilidad para medir las variaciones de las principales variables frente a imprevistos. Los resultados indicaron que los riesgos más importantes serían, por un lado, la sobrestimación de los posibles rendimientos del arroz con la intervención del proyecto y, por otro, un retraso de dos años (o más) en la obtención de los beneficios del proyecto. El primero se considera un riesgo bajo, ya que se conoce bien el potencial de cultivo de las variedades de arroz disponibles, que son genéticamente superiores a las que suelen utilizar los agricultores actualmente. El último solo será un riesgo si se dan retrasos una vez iniciado el proyecto, y ya se están aplicando medidas de mitigación para garantizar la obtención puntual de los beneficios.

### D. Sostenibilidad

33. La sostenibilidad de los resultados del proyecto se basa en los siguientes elementos: i) el impacto de las actividades de creación de capacidad en la formación de capital humano y social entre los grupos objetivo (grupos de agricultores y funcionarios gubernamentales); ii) el impacto en los marcos normativos pertinentes y en la creación de una reserva de conocimientos en el Gobierno; iii) el enfoque orientado a la demanda de la intervención, y iv) la creación de vínculos entre los diferentes agentes de la cadena de valor.
34. Además, el proyecto cuenta con una estrategia explícita de ampliación de escala para potenciar el impacto y la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

### E. Determinación y mitigación del riesgo

35. Aun siendo un proyecto de gran amplitud y dispersión geográfica, en general su planteamiento es simple. El principal riesgo, la falta de apoyo del Gobierno, es reducido, ya que las actividades del proyecto están estrechamente alineadas con las prioridades de desarrollo nacionales. Sin que haya comenzado la ejecución, ya hay agentes de todos los organismos gubernamentales colaborando estrechamente para preparar la ejecución del proyecto. Por consiguiente, el riesgo relativo a la falta de coordinación entre las partes y la insuficiente comprensión de las actividades del proyecto es manejable. Se han evaluado los riesgos relacionados con la gestión financiera y las adquisiciones, y ya se han identificado las medidas necesarias para atenuarlos. Los riesgos ambientales se consideran controlables. El enfoque del proyecto incorpora un mecanismo adicional para evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar a los subproyectos a nivel local.

## V. Consideraciones institucionales

### A. Conformidad con las políticas del FIDA

36. El diseño del proyecto respeta las políticas pertinentes del FIDA en materia de microfinanciación, participación del sector privado, medio ambiente, focalización y género. El proyecto se ha clasificado en la categoría ambiental B según la Declaración sobre la Política de Salvaguardias del BAD de 2009.

### B. Armonización y alineación

37. El proyecto se enmarca en varios documentos normativos clave del Gobierno. En el Plan nacional de desarrollo a largo plazo para 2005-2025 y el Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2015-2019 se da prioridad, por un lado, al desarrollo del sector agrícola, en concreto a garantizar la seguridad alimentaria, la autosuficiencia y soberanía alimentarias potenciando la capacidad productiva interna, y, por otro, a la mayor disponibilidad de alimentos suficientes –por lo que se refiere a cantidad y diversidad– y que cumplan las condiciones de inocuidad, calidad y aporte nutricional a un costo asequible. El proyecto contribuirá a la puesta en práctica de los planes y las prioridades estratégicas de los ministerios participantes.
38. El proyecto complementará los planes de gasto del Gobierno, proporcionando un marco sólido para su desarrollo: el Ministerio de Obras Públicas y de la Vivienda invertirá casi USD 25 000 millones en el período 2015-2019, y más de USD 5 000 millones se destinarán a las obras de rehabilitación de los sistemas de riego. A través de la modalidad de donaciones para fines específicos (UPSUS), en 2015 el Ministerio de Agricultura ha destinado USD 219 millones a inversiones en esferas prioritarias en todo el país (infraestructuras agrícolas, semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola y servicios de extensión). En general está previsto invertir casi USD 15 000 millones entre 2015 y 2019, de los que más de USD 3 000 millones se dirigirán a mejorar la infraestructura de riego agrícola y casi USD 3 000 millones a mejorar la productividad y la producción. Estas inversiones girarán en torno al arroz y otros cultivos alimentarios y se espera que contribuyan a alcanzar la autosuficiencia alimentaria antes de 2017. En consecuencia, el proyecto contribuirá a que la coordinación de las inversiones públicas en agricultura de regadío sea más eficaz y eficiente.

### C. Innovación y ampliación de escala

39. En el proyecto se ha incorporado un programa de innovación y ampliación de escala, dado que el Gobierno espera que los proyectos financiados externamente ofrezcan soluciones innovadoras que puedan reproducirse a mayor escala y permitan aprender de la experiencia y desarrollar nuevas políticas, disposiciones institucionales y programas a nivel nacional. En el marco del Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego: i) se facilitará la puesta a prueba de innovaciones por medio de subproyectos, así como en el marco de la gestión general del proyecto; ii) se realizarán evaluaciones o estudios para analizar la experiencia adquirida con las innovaciones promovidas; iii) se analizarán datos empíricos, se debatirán las conclusiones con las partes interesadas y se resumirán las conclusiones, y iv) se respaldará la ampliación de escala de los enfoques, métodos y tecnologías que hayan arrojado buenos resultados, en el marco del proyecto y fuera de este, a través de prácticas, instituciones y políticas públicas.

## D. Actuación normativa

40. En respuesta a la solicitud del Gobierno de reforzar el apoyo a la agricultura de regadío desde el punto de vista normativo, el proyecto se centrará en fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y su personal a nivel nacional, provincial y de distrito con el fin de fomentar las consultas y el diálogo en el diseño y puesta en práctica de políticas, reglamentos y estrategias basadas en datos empíricos que favorezcan la gestión participativa del riego y la agricultura de regadío en pequeña escala. Se fortalecerán los marcos normativo y reglamentario a nivel local de modo que beneficien a la agricultura de regadío en pequeña escala, basándose en los principios de riego participativo del Gobierno y garantizando su aplicación. Asimismo, se reforzará la capacidad de las instituciones encargadas de coordinar los servicios de desarrollo y suministro del riego, y se ayudará a los agricultores a entender sus derechos y responsabilidades en virtud de las políticas locales y nacionales. Además, se respaldará el establecimiento de los centros de capacitación y conocimientos en materia de riego en las provincias y se les ayudará a empezar a funcionar; también se establecerá un centro de gestión de los conocimientos en el seno del BAPPENAS para coordinar el apoyo a la agricultura de regadío, promover el diálogo sobre políticas entre las partes interesadas nacionales y fortalecer los procedimientos normativos a nivel nacional y local.

## VI. Instrumentos y facultades jurídicos

41. 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 apéndice I una copia del convenio de financiación negociado.
42. La República de Indonesia está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA.
43. 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 del FIDA.

## VII. Recomendación

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

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias a la República de Indonesia, por un monto equivalente a noventa y tres millones ciento cincuenta mil euros (EUR 93 150 000), 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 un monto equivalente a un millón cuatrocientos diez mil euros (EUR 1 410 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Kanayo F. Nwanze  
Presidente

## Negotiated financing agreement:

### " Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMI P)"

(Negotiations concluded on 11 December 2015)

Loan Number: [click and insert number]

Grant Number: [click and insert number]

Project Title: Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMI P)("the Project")

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

and

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

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

hereby agree as follows:

#### PREAMBLE

#### WHEREAS

- (A) the Borrower/Recipient has requested a loan and grant from the Fund for the purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement (the "Project"). The Loan from IFAD will finance Component 1 of the Project and a portion of Component 3 of the Project, while the Grant from IFAD will finance a portion of Component 4 of the Project; and
- (B) the Borrower/Recipient intends to obtain from the Asian Development Bank ("ADB") a loan ("ADB Loan") in estimated amount of 600 million USD to finance other components of the Project, or portions of components, not financed by the Fund, on terms and conditions to be set forth in an agreement between the ADB and the Borrower/Recipient (the "ADB Agreement").

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, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the "General Conditions") are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. 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 ninety-three million one hundred fifty thousand Euro (EUR 93 150 000)

B. The amount of the Grant is one million four hundred ten thousand Euro (EUR 1 410 000).

2. The Loan shall be subject to interest on the principal amount outstanding at a rate equal to the IFAD Reference Interest Rate, payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of eighteen (18) years, including a grace period of six (6) years starting from the date that the Fund has determined that all general conditions precedent to withdrawal have been fulfilled in accordance with the General Conditions and Section E of this Agreement.

3. The Loan Service Payment Currency shall be Euro.

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 (2) Designated Accounts denominated in Euro, for the Loan and the Grant respectively, at the Bank of Indonesia.

7. The Borrower/Recipient will provide counterpart financing for the Project in the form of taxes, staffing, and other in kind contributions.

#### Section C

1. The Lead Project Agency (LPA) shall be Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works and Housing (MoPWH) (also referred to as Executing Agency or EA).

2. The following are designated as additional Project Parties also referred to as Implementing Agencies: Ministry of Public Works and Housing, Ministry of Agriculture, Ministry of Home Affairs, Ministry of National Development Planning (BAPPENAS), and local governments.

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

#### Section D

The Loan and Grant will be administered and the Project will be supervised by IFAD. The Project will be implemented in collaboration with the ADB.

#### Section E

1. The following are designated as additional ground for suspension of this Agreement: any transfer of key Project staff in the National Project Implementation Unit (NPIU) located in the Ministry of Agriculture, has not been communicated to IFAD.

2. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal:

- (a) The National Project Management Unit (NPMU) within the Ministry of Public Works and Housing and the NPIU shall have been created and key Project staff in the NPMU and in the NPIU within the Ministry of Agriculture shall have been nominated to the satisfaction of IFAD;
- (b) The Project implementation manual (PIM) shall have been prepared in a manner satisfactory to IFAD; and
- (c) The ADB Agreement shall have entered into force.

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

For the Borrower/Recipient:

Director General of Budget Financing and Risk Management  
Ministry of Finance  
Frans Seda Building, 2<sup>nd</sup> Floor  
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1  
Jakarta 10710  
Indonesia

For Correspondence:

Attn: Director of Loans and Grants  
Frans Seda Building, 6<sup>th</sup> Floor  
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1  
Jakarta 10710  
Indonesia  
Tel: (62-21) 3458289, 3865330  
Fax: (62-21) 3812859

For Disbursements and Payments:

Attn: Director of Evaluation, Accounting and Settlements  
Frans Seda Building, 7<sup>th</sup> Floor  
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1  
Jakarta 10710  
Indonesia  
Tel: (62-21) 3864778  
Fax: (62-21) 3843712

For the Fund:

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

This Agreement, dated [click and type], has been prepared in the English language in two (2) original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient and shall enter into force as provided in Section 13.01 of the General Conditions.

REPUBLIC OF INDONESIA

---

Authorized Representative

INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

---

Kanayo F. Nwanze  
President

## Schedule 1

### Project Description and Implementation Arrangements

#### I. Project Description

1. Target Population. The Project adopts an inclusive targeting approach at the irrigation scheme level to benefit all active farmers on the irrigation scheme. Within the targeted communities, categories of rural poor consist of the poor, near poor and better off. An explicit poverty and targeting strategy will be employed to reach the most marginal households including the poor (i.e. the moderately poor, poor and very poor), women, youth and those farmers at the tail end of the irrigation schemes that are normally most vulnerable. The total number of Project beneficiaries is estimated to be around 900 000 households or around 4 million individuals.

The Project area (the "Project Area") will cover an initial 16 provinces (5 in Sumatra, 4 in Java, 2 in Kalimantan, 3 in Sulawesi and 2 in Nusa Tenggara) comprising 74 districts. The Project will pursue a scaling up strategy to promote the replication of Project activities in other villages in the targeted districts and in other districts and provinces.

2. Goal. The goal of the Project is to improve food security and livelihoods in rural Indonesia.

3. Objectives. The objective of the Project is to increase the value of sustainable irrigated agriculture.

4. Output (i.e. "components"). The Project shall consist of the following Outputs:

4.1. Output 1: Increase irrigated agricultural incomes will focus on improving farm and market systems, providing appropriate services support including financial services, mainly for rice and high value irrigated crops.

- Sub-output 1.1: Improved farm productivity and services focuses on on-farm activities and comprises support to improved farmer extension services available to smallholder farmers, farmer-to-farmer knowledge dissemination, access to and storage of sufficient good quality seeds and other inputs, and mechanization, including support for enhancing on-farm systems for crop intensification and diversification and ensuring that farmers acquire the necessary knowledge, skills and confidence to adopt improved agronomy and better risk management practices.
- Sub-output 1.2: Improved market access and services focuses on promoting better value addition and post-harvest activities and comprises facilitating public and private investment through combined funding instruments supported by consultation platforms and capacity development initiatives for rice, vegetables and technology access. For rice, support will be provided to improve post-harvest and value addition. For vegetables, support will be given to build on existing and emerging production clusters following an iterative process to facilitate and develop links between buyers, producers and service providers, giving priority to innovation in local value chains and actively promoting the development of local private sector markets.

- Sub-output 1.3: Improved financial access and use of services is based around facilitating better access to and leveraging mainstream financial services, including savings, credit and subsequently other innovative rural financial services (e.g. digital financial service, agricultural micro-insurance) by sustainable financial service providers, to enable seasonal finance needs being met through inclusive and pro-poor services. The approach will build on existing structures and develop partnerships with a small number of existing financial service providers, who have a clear social inclusion performance and business strategy in expanding their smallholder agricultural portfolio and who have existing proven financial service schemes, which are broadly aligned with the Project objectives and aspirations on rural financial services.

4.2 Output 2: Improved irrigation systems infrastructure will focus on support to rehabilitation, upgrading of primary and secondary irrigation systems and drainage infrastructure and include modernization of these systems for one or several larger schemes.

- Sub-output 2.1: Preparatory assessments comprise activities to provide reliable information regarding water availability in the basin, in relation to the needs of the irrigation scheme, to be taken into account to ensure the scheme has adequate water to meet irrigation requirements in addition to participatory rapid rural assessments, pre-design and the drafting of overall scheme intervention plans. The hydrological assessments will also take into account the possible impacts of climate change.
- Sub-output 2.2: Irrigation systems rehabilitation, upgrading and or modernization comprises activities to design and implement civil works with respect to irrigation as well as drainage infrastructure. The detailed engineering designs will be for civil works and cover primary and secondary irrigation infrastructure as well as tertiary irrigation infrastructure and drainage works. To address the water-food-energy nexus, the Project may also equip irrigation canals with hydropower turbines for management by Water users' associations (WUAs), where technically, economically and institutionally feasible.

4.3 Output 3: Improved irrigation systems management will focus on strengthening of the irrigation water delivery at scheme level.

- Sub-output 3.1: Empowerment of WUAs comprises activities to facilitate the organization of irrigating farmers into empowered Water users' association Federations (WUA/Fs) that are capable of investing in and managing tertiary irrigation infrastructure, to ensure adequate water supply and access to all farmers in the tertiary irrigation scheme. Specifically this will support at an institutional level and to training and capacity building of WUA/Fs. The institutional support activities will establish, re-organize and complete the WUA/Fs organizational structures in the targeted irrigation systems, following government policy and procedure and introducing good international experiences. This would also include the legal registration of the WUA/Fs, the development of by-laws by the WUA/F members, appointment of board members and the assignment of roles and responsibilities in agreement with all involved farmers.
- Sub-output 3.2: Improvement of irrigation systems field management comprises activities to support the central, provincial and district governments in improving the efficiency and effectiveness of irrigation water management through activities such as irrigation system performance assessments, preparation of irrigation management plans and irrigation service plans,

volumetric discharge measurement and water accounting, improvement of irrigation service performance, needs-based planning and budgeting, as well as refurbishment of existing offices, equipment and facilities within the context of PROM (i.e. preparation of operation and maintenance). To achieve the sustainable improvement of irrigation system performance this will include the establishment and assistance in start-up of Irrigation Management Units for selected irrigation schemes included under the proposed project.

- Sub-output 3.3: Operationalization of national asset management system comprises activities in support of operationalizing the national asset management system, including aerial surveys using appropriate technology (i.e. remote sensing) of tertiary, primary and secondary infrastructure along with other infrastructure as well as hydrological and agricultural data. The data will also be used to further inform the hydrological assessments under sub-component 2.1 and to assist the Project management and implementation under sub-component 4.4.

4.4 Output 4: Strengthened policy and institutional frameworks for irrigated agriculture will focus on: (a) strengthening the capacity of government institutions and staff; and (b) supporting the executing and implementing institutions at national and provincial levels to undertake overall Project supervision. Improving coordination between the different government institutions will be an important element of these aspects of this output.

- Sub-output 4.1: Strengthened local-level policy, regulatory and institutional framework comprises supporting the government line agencies at provincial and district levels to identify specific policy issues and reflect on how these could be tackled, supporting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), the regional body for development planning, to undertake the analysis and synthesis of knowledge from various sources and inform the policy dialogue and supporting both the line agencies and Bappeda to identify policy options and actions.
- Sub-output 4.2: Establishment of water resource knowledge and management centers comprises the establishment or revitalization of the water management knowledge and training centers – a total of sixteen at the provincial level – including recruitment of personnel and procurement of office and training equipment and facilities.
- Sub-output 4.3: Improved policy coordination for irrigated agriculture comprises support to establish and support a Knowledge Management Centre (KMC) in the National Development Planning Agency/Bappenas, which will coordinate support for smallholder irrigated agriculture, promote policy dialogue among domestic stakeholders and strengthen national and local policy processes. The KMC's remit would be related to knowledge management and policy development, enabling Government to foster the continuity between development projects and policies for smallholder irrigated agriculture by drawing out lessons, bridge the knowledge from different initiatives and promote coordinated approaches to promote policy dialogue among domestic stakeholders and support national and local policy processes.
- Sub-output 4.4: Project management and implementation support comprises support to the executing and implementing agencies (IAs) at national and provincial levels to undertake overall Project supervision and strengthen the planning, implementation, and management capacities of the IAs.

## II. Implementation Arrangements

5. The National Steering Committee Water Resources (NSCWR) will be chaired by the Deputy of Maritime and Natural Resources, National Development Planning Agency/BAPPENAS, with the following membership: (i) the Director General of Water Resources, MPWH; (ii) Head of Agency for Agricultural Extension and Human Resource Development (AAEHRD), Ministry of Agriculture; (iii) Director General of Regional Development, Ministry of Home Affairs; (iv) and Echelon I officials of related Ministries. An implementation team will be established under NSCWR, chaired by the Director of Water Resources and Irrigation, National Development Planning Agency/BAPPENAS, with the Director of Water Resources Development, the Directorate General of Water Resources (DGWR), MPWH as Deputy Chairman with the participation from Echelon 2 officials of the related Ministries.

6. The DGWR, Ministry of Public Works and Housing (MoPWH) will be the LPA. A NPMU will be established under DGWR, MoPWH, to ensure overall coordination for implementation of the Project. Two National Project Implementation Units (NPIU) will be established under DGWR, MoPWH; an NPIU will be established under the Directorate General of Regional Development, Ministry of Home Affairs; and an NPIU will be established under the AAEHRD, MoA for the implementation of Output 1 activities in cooperation with provincial and district agriculture agencies. The IFAD Grant will be administered by the Ministry of National Development Planning/Bappenas.

7. The NPMU, in consultation with the NPIUs, will prepare an annual work plan and budget (AWPB) showing supporting (general) and sub-project activities, and will be reviewed by NSCWR. The reviewed AWPB will be submitted by the NPMU to ADB and IFAD for review and no objection. In addition, each participating district and province will prepare an overall work plan and budget.

8. Monitoring and Evaluation (M&E) will serve three distinct functions, strengthening: (i) management; (ii) accountability; and (iii) learning. A Project Performance Monitoring System will consolidate the M&E functions into a unified system. It will comprise both a comprehensive list of performance indicators at impact, outcome, output and sub-output levels, derived from the Project Design and Monitoring Framework and impact and post-completion performance data. Data will be disaggregated by component and, wherever possible, by district, gender and other dimensions. The indicators used will include those that contribute to IFAD's Results and Impact Measurement System. The Project will undertake baseline, midterm and impact studies and conduct Annual Outcome Surveys.

9. The NPMU will be responsible for overall consolidation and coordination of Project financial reporting. The four NPIUs will be responsible for the financial management of expenditures under the respective Project components and/or activities. The roles and responsibilities of the implementing entities will be clearly defined in the PIM.

## 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 Allocated (expressed in EUR)	Grant Amount Allocated (expressed in EUR)	Percentage
1. Equipment and material	18 880 000	140 000	100% net of taxes
2. Consultancies	21 440 000	650 000	100% net of taxes
3. Workshops and training	27 440 000	260 000	100% net of taxes
4. Credit	20 340 000	-	100%
5. Salaries	5 050 000	-	100%
6. Operating costs	-	360 000	100% net of taxes
<b>TOTAL</b>	<b>93 150 000</b>	<b>1 410 000</b>	

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

“Equipment and Material” includes the following investments in the demonstration activities such as seeds and machinery;

“Consultancies” includes surveys and studies and finances international and national consultants, the seed sector design and value chain mapping activities as well as service contracts for community facilitators;

“Workshops and training” includes supporting project workshop and dissemination activities, extension staff training, farmer field schools and training, exchange visits, activities to promote partnerships, knowledge and technology transfer, value chain training and savings and credit groups training;

“Credit” includes financing seed sector implementation, the value chain fund and financial service providers;

“Salaries” includes the costs of additional agricultural extension staff; and

“Operating costs” includes additional technical inputs to support the Knowledge Management Centre.

2. Start-up Costs. Withdrawals from the Loan account in respect of expenditures for start-up costs (in Categories 1, 2, 3, 5) incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount equivalent to three hundred thousand Euro (EUR 300 000). Eligible expenditures may include office equipment and furniture, expenditure related to national launching of Project, training for Project staff and to community planning processes. Withdrawals from the Grant account in respect of expenditures for start-up costs (in Category 6) incurred before the

satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount equivalent to one hundred thousand Euro (EUR 100 000).

3. "On-Granting" Mechanism. Loan proceeds for regional administrations (provinces and districts) will be made available through "On-Granting Agreements" (OGA). The estimated total amount will be approximately the equivalent of forty-one million Euro (EUR 41 000 000). The full details of On-Granting mechanism will be defined in the PIM.

## Design and Monitoring Framework

Results Chain	Performance Indicators with Targets and Baselines	Data Sources and Reporting	Risks
<b>Impact</b>			
Improved food security, rural incomes and livelihoods in rural Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 75% of households with improvement in RIMS household asset index <sup>a</sup></li> <li>Reduction in prevalence of child malnutrition <sup>a</sup></li> <li>At least 75% of households have improved food security <sup>a</sup></li> <li>Additional ha. in project areas served by improved irrigation services increased to at least X ha. By 2021 [2015 baseline = 0 ha.]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impact Assessments including RIMS</li> <li>MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government policy does not continue to prioritize irrigated agriculture investments</li> <li>No decline in the area of land under production</li> <li>No adverse effects of climate change or natural disaster</li> </ul>
<b>Outcome</b>			
Increased value and sustainability of irrigated agriculture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Additional ha. served by improved irrigation services increased by 2021 [2015 baseline.]</li> <li>Additional ha. with higher value and or commercial agriculture by 2021 [2015 baseline]</li> <li>Percentage of irrigation schemes in program areas showing improved performance in management increased to at least 90% by 2021 [2015 baseline]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government policy does not continue to prioritize irrigated agriculture investments</li> <li>Government funding is made available for project activities and sustainable O&amp;M</li> <li>Provinces and districts commit to irrigation management policy reforms</li> </ul>
<b>Outputs</b>			
1. Increased irrigated agricultural incomes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Additional ha. of adopting improved practices for rice cultivation by 2021 [2015 baseline.]</li> <li>Additional ha. using demonstration for higher value and diversified cropping by 2021 [2015 baseline]</li> <li>Additional ha. under commercialized growing arrangements by 2021 [2015 baseline]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government guidelines are not properly implemented due to poor capacity or commitment</li> <li>Political issues impede the establishment and functioning of extension agencies.</li> <li>Demotivation of extension staff and field facilitators impede activities</li> </ul>
2. Improved irrigation systems infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Additional kilometre of irrigation infrastructure in program areas rehabilitated and upgraded by 2021 [2015 baseline]</li> <li>Number of irrigation schemes having detailed engineering designs prepared in line with government guidelines increased [2015 baseline]</li> <li>Water Resources Diagnostics completed</li> <li>No irrigation schemes modernized according to government technical standards by 2021 [2015 baseline]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government guidelines are not properly implemented due to poor capacity or commitment</li> <li>Political issues impede the establishment and functioning of commissions and WUAs.</li> <li>Demotivation of WUAs, staff and field facilitators impede activities</li> </ul>

<p>3. Improved irrigation systems management</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No of irrigation commissions operationalized by 2021 [Baseline 2015]</li> <li>• No Irrigation Development and Management Plans (IMPs) endorsed by Provincial and District Irrigation Commissions by 2021 [2015 baseline]</li> <li>• Number of WUA/WUAFs established and trained with program support increased by 2021 [2015 baseline]</li> <li>• Number of irrigation schemes managed by WUA/WUAFs increased by 2021 [2015 baseline]</li> <li>• Number of updated and GIS-based Irrigation asset management systems increased by 2021 [2015 baseline]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Government guidelines are not properly implemented due to poor capacity or commitment</li> <li>• Political issues impede the establishment and functioning of commissions and WUAs.</li> <li>• Demotivation of WUAs, staff and field facilitators impede activities</li> </ul>
<p>4. Strengthened policy and institutional frameworks for irrigated agriculture</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Number of IMP incorporated into regional medium-term development plans (RPJMD) increased by 2021 [2015 baseline]</li> <li>• Competency certification system established for irrigation planning, financing &amp; participatory management</li> <li>• At least 70% of staff and field facilitators certified by the system by 2021 [2015 baseline]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MoPW, MoHA, MoA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional parliaments delay endorsement of IMPs for RPJMD for political or other reasons</li> </ul>