

Signatura: EB 2017/121/R.16/Rev.1
Tema: 9 b) i)
Fecha: 14 de septiembre de 2017
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente

Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para la Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Ron Hartman
Director en el País
División de Asia y el Pacífico
Tel.: (+39) 06 5459 2184
Correo electrónico: r.hartman@ifad.org

Sarah Hessel
Oficial de Programas
Tel.: (+39) 06 5459 2622
Correo electrónico: s.hessel@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner
Jefe
Unidad de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 23742974
Correo electrónico: gb@ifad.org

Junta Ejecutiva — 121^{er} período de sesiones
Roma, 13 y 14 de septiembre de 2017

Para aprobación

Índice

Acrónimos y siglas	ii
Mapa de la zona del programa	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 Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados	1
II. Descripción del programa	2
A. Zona del programa y grupo objetivo	2
B. Objetivo de desarrollo del programa	3
C. Componentes y efectos directos	3
III. Ejecución del programa	5
A. Enfoque	5
B. Marco organizativo	5
C. Planificación, seguimiento y evaluación y aprendizaje y gestión de los conocimientos	6
D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza	7
E. Supervisión	8
IV. Costos, financiación y beneficios del programa	8
A. Costos del programa	8
B. Financiación del programa	8
C. Resumen de los beneficios y análisis económico	9
D. Sostenibilidad	9
E. Determinación y mitigación de los riesgos	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	11
VI. Instrumentos y facultades jurídicos	12
VII. Recomendación	12
Apéndices	
I. Negotiated financing agreement [Convenio de financiación negociado]	
II. Logical framework [Marco lógico]	

Acrónimos y siglas

BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Organismo Nacional de Planificación del Desarrollo)
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan (Institución superior de auditoría)
COSOP	programa sobre oportunidades estratégicas nacionales
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Tesorería a través de las oficinas locales de Tesorería)
READ	Programa de Potenciación Rural para el Desarrollo Agrícola en Sulawesi Central
READSI	Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola
SIG	sistema de información geográfica
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (sistema de información financiera del Gobierno para las finanzas públicas)
SyE	seguimiento y evaluación
TIRE	tasa interna de rendimiento económico

Mapa de la zona del programa

Indonesia

Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola (READSI)

Informe del Presidente



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.

Mapa elaborado por el FIDA 14-10-2016

República de Indonesia

Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola

Resumen de la financiación

Institución iniciadora:	FIDA
Prestatario:	República de Indonesia
Organismo de ejecución:	Ministerio de Agricultura
Costo total del programa:	USD 55,32 millones
Monto del préstamo del FIDA:	USD 39,88 millones
Monto de la donación del FIDA:	USD 1 millón
Condiciones del préstamo del FIDA:	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
Cofinanciadores:	Asociados del sector privado
Monto de la cofinanciación:	Asociados del sector privado: USD 2,2 millones
Contribución del prestatario:	USD 9,6 millones
Contribución de los beneficiarios:	USD 2,6 millones
Institución evaluadora:	FIDA
Institución cooperante:	Supervisado directamente por el FIDA

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe las recomendaciones relativas a la propuesta de financiación (préstamo y donación) a la República de Indonesia para la Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola, que figura en el párrafo 50.

Propuesta de préstamo y donación a la República de Indonesia para la Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola

I. Contexto estratégico y justificación

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

1. Indonesia es un país de ingresos medios de rápido crecimiento que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en términos de población. La tasa de crecimiento anual de las zonas urbanas es del 3 % y hoy en día más del 50 % de los indonesios viven en los centros urbanos, lo que genera una fuerte demanda de bienes de consumo, entre otros, de productos alimenticios. La productividad de los agricultores indonesios tendrá que crecer más de un 60 % en los próximos 15 años.
2. El crecimiento económico constante ha conducido a una gradual reducción de la pobreza. No obstante, en los últimos años el ritmo de esa reducción se ha estancado, especialmente en las zonas rurales. La malnutrición sigue siendo elevada y la prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la edad) entre los niños menores de cinco años ha registrado un ligero incremento. Las crecientes desigualdades, con un aumento del coeficiente de Gini de 0,36 en 2005 a 0,41 en 2014, ponen en peligro los avances logrados en la reducción de la pobreza y hasta pueden ocasionar que esta se arraigue aún más.
3. La agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos de un tercio de la población y del 64 % de la población pobre. Los cambios en la dieta alimenticia, las nuevas tecnologías y un marco normativo favorable ofrecen importantes oportunidades para la transformación rural. Pero la reducción del tamaño de las explotaciones y la inseguridad en la tenencia de la tierra, junto con el limitado acceso a las tecnologías, la infraestructura, la financiación rural y los mercados, plantean riesgos para la agricultura que se ven agravados por la vulnerabilidad al cambio climático.

B. Justificación y alineación con las prioridades gubernamentales y el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales basado en los Resultados

4. El Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2015-2019 priorizó la soberanía alimentaria en los principales alimentos básicos (entre ellos, el arroz), el aumento de la producción de cultivos de plantación y la reducción de la pobreza en las zonas rurales. En ese contexto, el Gobierno de Indonesia está trabajando en la formulación de enfoques que ayuden a la población rural a aumentar la productividad agrícola y mejorar sus medios de vida, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas clave como la Ley de las aldeas (6/2014) y la Ley de empoderamiento y protección de los agricultores (19/2013).
5. La meta del programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados para 2016-2019 (COSOP) es apoyar la transformación rural inclusiva para dar a la población rural la oportunidad de reducir la pobreza y lograr medios de vida

sostenibles. Para ello, se prestará apoyo financiero y técnico con miras a elaborar modelos innovadores que el Gobierno y otros asociados puedan reproducir y cuya escala puedan ampliar. Las inversiones realizadas por el FIDA contribuirán a lograr tres objetivos estratégicos interrelacionados, a saber: i) fomentar la participación de los pequeños productores en mercados agrícolas remunerativos; ii) aumentar la capacidad de resistencia de los pequeños productores y sus familias ante los riesgos, y iii) promover la prestación de servicios que respondan a las necesidades de los pequeños productores por parte de las instituciones rurales.

6. El Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola en Sulawesi Central (READ), financiado por el FIDA y ejecutado entre 2008 y 2014, contribuyó a una mejora sostenible de los medios de vida de más de 80 000 hogares pobres de las zonas rurales en la Provincia de Sulawesi Central combinando el empoderamiento de las comunidades con medidas de apoyo agrícola específicas. Dicho programa puso a prueba una serie de innovaciones, como, por ejemplo, las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores. Tras la finalización del programa, el Ministerio de Agricultura comenzó a ampliar la escala del mismo en dos provincias (Kalimantan Occidental y Nusa Tenggara Oriental), con un presupuesto total de unos 20 000 millones de rupias indonesias al año (USD 1,53 millones). Basándose en las enseñanzas extraídas de esta experiencia, el Gobierno solicitó al FIDA que apoyara la ampliación de escala del exitoso enfoque del READ para convertirlo en una plataforma programática para las inversiones en el sector agrícola.
7. La Iniciativa de Ampliación de Escala del Programa de Potenciación Rural y Desarrollo Agrícola (READSI) impulsará las prioridades y las metas establecidas en el Plan nacional de desarrollo a largo plazo para 2005-2025 y el Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2015-2019, en particular las referentes a garantizar la seguridad alimentaria, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria mediante el aumento de la capacidad de producción nacional. Concuera plenamente con el COSOP para 2016-2019 y la estrategia del FIDA relativa a la aplicación piloto de enfoques de desarrollo rural innovadores para la ampliación de escala a través de los programas nacionales.

II. Descripción del programa

A. Zona del programa y grupo objetivo

8. Zona del programa. La zona propuesta incluirá un total de 18 distritos: 14 dentro de las cuatro provincias de la isla de Sulawesi, 2 distritos en Kalimantan Occidental y otros 2 en Nusa Tenggara Oriental. Se prevé que la READSI beneficiará a unas 342 aldeas en total, entre ellas, 80 aldeas que participaron en el READ. Los distritos participantes se seleccionarán en función de los siguientes criterios: i) altos niveles de pobreza; ii) potencial agrícola accesible para el grupo objetivo; iii) compromiso creíble de los dirigentes provinciales y de los distritos con la ejecución del programa y estrecha colaboración con los equipos establecidos a nivel central, y iv) desafíos diversos y variados en materia de desarrollo para poner a prueba y perfeccionar una plataforma programática para el desarrollo rural.
9. Grupo objetivo. La READSI beneficiará a los siguientes grupos: i) las personas pobres o prácticamente pobres que tienen posibilidades de generar ingresos económicos a partir de la agricultura con el apoyo del programa; ii) agricultores de demostración o activos, que reúnan las condiciones para motivar, por medio de demostraciones, a las personas pobres y casi pobres y actuar como “agentes del cambio” para mejorar sus medios de vida, y iii) las personas sin tierras y que poseen poca tierra —incluidos los hogares encabezados por mujeres—, que participarán en actividades orientadas al fomento de las huertas familiares, la mejora de la nutrición y la alfabetización financiera. La estrategia de focalización garantizará la inclusión de grupos étnicos y pueblos indígenas que cumplen con los criterios de selección del programa, así como la adaptación de las actividades en función de las características

sociales y culturales de los pueblos indígenas. Se prevé que el programa beneficiará directamente a unas 342 000 personas o 68 400 hogares, y que las mujeres constituirán el 50 % de los beneficiarios.

B. Objetivo de desarrollo del programa

10. La meta del programa es contribuir a la prosperidad de las familias de los pequeños agricultores indonesios, y su objetivo es empoderar a los hogares rurales de la zona seleccionada con las competencias, la confianza y los recursos necesarios para incrementar de manera sostenible sus ingresos agrícolas y no agrícolas y mejorar sus medios de vida gracias a la aplicación de un enfoque programático que puede aplicarse a mayor escala.

C. Componentes y efectos directos

11. Componente 1. El desarrollo de la agricultura y los medios de vida en las aldeas contribuirá a aumentar los ingresos y mejorar los medios de vida de los hogares, por medio del aumento de la productividad y la rentabilidad de las actividades agrícolas y no agrícolas y la mejor gestión de las finanzas y la nutrición en los hogares. Las actividades se basarán en el comprobado enfoque del READ que consiste en la movilización de las comunidades en estrecha integración con el desarrollo agrícola y de los medios de vida, y se agruparán en los cuatro grupos complementarios siguientes:
- i) Movilización de la comunidad. Establecimiento de una estructura organizativa para la movilización social; identificación y movilización del grupo objetivo en torno a intereses comunes, y creación de capacidad del grupo objetivo para trabajar en pos de sus intereses económicos y sus medios de vida;
 - ii) Agricultura y medios de vida. Apoyo a los cultivos alimentarios, cultivos de plantación, horticultura familiar, ganadería, maquinaria e infraestructura agrícola, y medios de vida no agrícolas mediante la prestación de servicios de extensión intensivos a los agricultores que conforman el grupo objetivo, un conjunto de insumos iniciales, y equipo, maquinaria y pequeña infraestructura agrícolas;
 - iii) Ahorros, préstamos y alfabetización financiera. Aumento del acceso a la financiación estacional y para la inversión y del uso de la misma por medio de actividades de capacitación en materia de alfabetización financiera, ahorro y préstamo dentro de los grupos comunitarios, inversiones en maquinaria y fortalecimiento del vínculo con las organizaciones financieras existentes;
 - iv) Nutrición. Mejora de la nutrición e impulso a la innovación a nivel local a través de la sensibilización y capacitación con respecto a los aspectos técnicos, la horticultura familiar integrada y los enfoques de comercialización social.
12. Componente 2. La mejora de los servicios, los insumos y los vínculos con los mercados contribuirá a la calidad, pertinencia, disponibilidad y accesibilidad de los servicios básicos y los mercados de insumos en los distritos del programa de modo que puedan atenderse las necesidades de las comunidades. Se abarcarán cinco servicios clave por medio de los siguientes subcomponentes:
- 2.1 Servicio de extensión agrícola (en todos los distritos). Apoyo a las actividades comprendidas en el componente 1 y ejecución de las mismas, y mejora de la extensión agrícola en general mediante: la contratación de personal de extensión nuevo y la capacitación del personal nuevo y el existente; el examen y la actualización de todas las medidas técnicas pertinentes utilizadas por ese personal, y la actualización de los programas de capacitación y las instalaciones de extensión.
 - 2.2 Servicios financieros (en todos los distritos). Apoyo a los pequeños productores prestatarios por medio de: el fortalecimiento de las asociaciones con

los bancos; la colaboración con el Otoritas Jasa Keuangan (Organismo de Servicios Financieros de Indonesia) en el registro de las organizaciones financieras comunitarias —como las instituciones de microfinanciación— y el fortalecimiento de la supervisión, y la ampliación de los seguros agrícolas.

- 2.3 Sistema y mercados de suministro de semillas (en todos los distritos). Apoyo al suministro de semillas de calidad por un proceso de cuatro pasos: i) selección; ii) multiplicación; iii) distribución de semillas de alta calidad, y iv) garantía a los agricultores de que las semillas que utilizan mantienen un estándar de alta calidad.
 - 2.4 Mercados y servicios de apoyo para los productores de cacao (solo en Sulawesi). Mejora de la rentabilidad de la producción de cacao mediante: el aumento de la cobertura de los servicios que se prestan de manera integrada en las cadenas de suministro; el desarrollo de proveedores de servicios privados de alta calidad y asequibles; la ampliación del cuadro de profesionales de los servicios de extensión públicos y privados, y el fortalecimiento de la función y la capacidad del departamento técnico pertinente a los cultivos de plantación en los distritos.
 - 2.5 Producción ganadera, servicios sanitarios y mercados (hasta mitad de período, solo en Nusa Tenggara Oriental). Establecimiento de un sistema eficaz y eficiente de producción y servicios sanitarios animales mediante un mejor apoyo técnico. Las actividades se examinarán a mitad de período y la escala podría ampliarse a otros distritos.
13. Las asociaciones entre el sector público, el sector privado y los productores serán importantes para lograr un aumento de la sostenibilidad, especialmente respecto de los servicios financieros a través de las asociaciones con los bancos centradas en las cuestiones locales; la ampliación de la exitosa asociación del READ con MARS Cocoa y el establecimiento de nuevas asociaciones con otras empresas líderes de la industria del cacao, y la colaboración orientada al mercado entre los agricultores dedicados a la multiplicación de semillas de arroz y los organismos técnicos del Ministerio de Agricultura que producen semillas. Estas asociaciones solo se facilitarán una vez llevada a cabo la diligencia debida que garantice que generarán claros beneficios para las comunidades que intervienen en la READSI, de modo que resulten sostenibles y equitativas.
14. Componente 3. El apoyo a la formulación de políticas y estrategias se financiará con cargo a la donación y tiene por finalidad fortalecer el marco normativo e institucional de la agricultura a pequeña escala. Entre los objetivos específicos del componente figuran i) el apoyo a la elaboración de la Visión Estratégica 2045, el próximo plan nacional de desarrollo a medio plazo (RPJMN 2020-2024, según su nomenclatura en indonesio) y los planes de trabajo anuales (Rencana Kerja Pereintah (RKP)), comprendido por medio de la coordinación de las partes interesadas participantes; ii) el fortalecimiento de la capacidad de los organismos gubernamentales para utilizar eficazmente los datos empíricos en los procesos normativos y de planificación, lo que deberá incluir una mejora de la coordinación entre partes interesadas como, por ejemplo, la administración central y las administraciones locales, las organizaciones no gubernamentales y el público en general; iii) la facilitación de la coordinación entre los donantes en lo tocante al apoyo a las actividades normativas relacionadas con la agricultura, y iv) el reforzamiento del uso de los resultados, las enseñanzas y las prácticas inteligentes de proyectos de desarrollo en curso y finalizados. Las esferas normativas a las que se prestará apoyo gracias a la donación guardan relación con el programa nacional de seguridad alimentaria y promueven el crecimiento rural inclusivo.
15. Componente 4. La gestión del programa a nivel nacional, provincial y de los distritos redundará en beneficio de una gestión eficaz de la ejecución del proyecto. En la sección III.B, Marco organizativo, se definen las disposiciones de ejecución.

III. Ejecución del programa

A. Enfoque

16. La READSI es un programa centrado en los agricultores, que se llevará adelante mediante la aplicación de un enfoque integrado a nivel de las aldeas que se funda en los procesos de movilización social. Tomando como base la experiencia del READ, la READSI pondrá en el centro de la ejecución a las aldeas, especialmente a los grupos movilizados por el programa en función de las actividades agrícolas y los medios de vida, y organizará los servicios y el apoyo en torno a esos grupos. La combinación de actividades responderá a la demanda de los hogares que participan en la READSI en cada aldea, que decidirán libremente a qué grupos integrarse. La iniciativa también impulsará la transición hacia un empoderamiento más genuino de los agricultores, por ejemplo, mediante la reducción del tamaño y el alcance de los subsidios, y haciendo más hincapié en ayudarlos a decidir por sí mismos cómo invertir los recursos.
17. La READSI ampliará los elementos del enfoque original del READ, tales como el aumento del número y la profundización de las asociaciones con el sector privado, principalmente en el sector del cacao pero también en el de los servicios financieros. También conllevará un cambio en la función de la oficina nacional de gestión del programa, ya que sus sistemas y prácticas de gestión de proyectos se transformarán en una plataforma programática que incluirá a un mayor número de distritos, que además tendrán características más diversas. A medida que la READSI avanza hacia el establecimiento de esta plataforma programática, el marco para la selección de los distritos para el programa y su posterior graduación del READ también irá evolucionando. Como ya se puede apreciar en los distritos que participaron en el READ original, la intensidad y la naturaleza de las necesidades que se atienden varían a medida que los distritos avanzan y obtienen resultados. Así pues, la READSI aplicará un proceso de graduación de los distritos con diferentes conjuntos de actividades de apoyo a lo largo del mismo.
18. Dada la creciente importancia de la inversión a cargo de las propias aldeas en Indonesia en general, especialmente en virtud de la nueva Ley de las aldeas, se coordinará con el Ministerio de Transmigración, Aldeas y Zonas Desfavorecidas y otros organismos clave para permitir el establecimiento de vínculos y sinergias entre la READSI y estas otras iniciativas, tanto a nivel central como en la práctica a nivel de las aldeas y los distritos.

B. Marco organizativo

19. La READSI utilizará la estructura de ejecución del READ y se apoyará en las buenas prácticas desarrolladas por otras inversiones financiadas por el FIDA en Indonesia, que incluyen, por ejemplo: el funcionamiento dentro de los procesos y sistemas gubernamentales; la creación de procesos y sistemas sólidos para maximizar la eficiencia de la gestión, y el uso de bases de referencia para la comparación entre los distritos y dentro de ellos y del personal, posibilitado por un seguimiento y evaluación (SyE) independiente, estructuras de gobernanza sólidas y transparentes, e incentivos para la obtención de buenos resultados.
20. El organismo encargado de la ejecución de las actividades financiadas con cargo al préstamo y la donación será el Ministerio de Agricultura, y la oficina nacional de gestión del programa de la READSI estará en el seno de la Agencia de extensión agrícola y desarrollo de recursos humanos, continuando la forma de funcionamiento del READ. Dicha oficina contratará especialistas técnicos adicionales para trabajar de forma integrada en la ejecución de la READSI en las esferas de movilización social y financiación rural.
21. Si bien la oficina nacional de gestión del programa es la responsable general de la ejecución del programa, cada componente tiene sus disposiciones para la ejecución específicas y el apoyo de organismos a nivel de distrito. En cada provincia se

establecerá una unidad provincial de apoyo al programa que se encargará de las funciones administrativas, como, por ejemplo, la presentación de los informes financieros, el SyE y la planificación. Se establecerán oficinas de gestión del programa a nivel de los distritos para dirigir la ejecución de las actividades dentro de estos (principalmente las relativas al componente 1).

22. La READSI será supervisada por un comité directivo que prestará apoyo a la dirección general del programa. Este comité será presidido por un funcionario superior del Ministerio de Agricultura y copresidido por el Organismo Nacional de Planificación del Desarrollo (BAPPENAS), y estará integrado por representantes del gobierno central (Ministerio de Transmigración, Aldeas y Zonas Desfavorecidas y Ministerio del Interior), el gobierno subnacional (representantes de los distritos participantes en la READSI), asociados del sector privado y otros asociados en la ejecución y partes interesadas principales, como, por ejemplo, las organizaciones de agricultores. En aras de la eficacia a la hora de tomar decisiones, los miembros del comité directivo no serán más de 20 y su nombramiento será para un período mínimo de un año.
23. De la ejecución de las actividades financiadas con cargo a la donación se ocupará el BAPPENAS, que establecerá una secretaría de coordinación y una plataforma normativa en el Viceministerio de Recursos Naturales y Marítimos.

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

24. Planificación. Los procesos y los cronogramas de planificación dentro de la READSI se armonizarán con el proceso de planificación principal del Gobierno a nivel central, en los distritos y en las aldeas. La oficina nacional de gestión del programa, en consulta con los distritos, y la secretaría de coordinación prepararán el plan operacional anual y el plan de adquisiciones y contrataciones y los presentarán al FIDA para su examen y para que este dé su conformidad sin objeciones.
25. Seguimiento y evaluación. El marco de SyE y gestión de los conocimientos de la READSI se basará en la experiencia del Proyecto de Fomento de las Comunidades Costeras financiado por el FIDA. Habida cuenta de los objetivos de ampliación de escala establecidos, la iniciativa hará gran hincapié en el SyE y la gestión de los conocimientos, lo que incluirá: i) un tablero semanal o mensual que muestre los principales productos y objetivos, entre ellos, los relativos a las cuestiones de género; ii) una base de datos desglosada por sexo de todos los efectos directos, productos e indicadores relacionados con las personas o los hogares, y iii) un análisis del impacto de la pobreza a nivel de los hogares para poder comprender cómo inciden las distintas intervenciones en las diferentes causas de la pobreza.
26. Se recabarán datos de manera electrónica (por medio de tabletas) que irán directamente a un sistema de información de gestión administrado a nivel central para mejorar la oportunidad y fiabilidad de los datos, a efectos de lograr que el sistema de SyE sea más sólido y valioso como instrumento de gestión.
27. Aprendizaje y gestión de los conocimientos. Se prevé que el programa genere conocimientos prácticos sobre lo que da buenos resultados (y lo que no) y sobre el modo de ampliar la escala de las inversiones para convertirlas en enfoques programáticos eficaces. Por lo tanto, la eficacia y la eficiencia del aprendizaje, la gestión de los conocimientos y la comunicación son fundamentales para la visión de la READSI a largo plazo. En consecuencia, el programa invertirá en una gestión de los conocimientos de calidad basada en datos empíricos para contribuir a los procesos de formulación de políticas. Apoyándose en los conocimientos generados a través del sistema de SyE, la iniciativa sistemáticamente difundirá los conocimientos y los vinculará con las actividades relativas a las políticas.

28. Las actividades realizadas en el marco del componente 3 impulsarán objetivos de gestión de los conocimientos concretos dentro de la READSI, además de contribuir a los procesos normativos y relativos a las estrategias en general en el Ministerio de Agricultura y otros interesados gubernamentales a nivel nacional, provincial y de distrito, tales como el BAPPENAS y los gobiernos de distrito.

D. Gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gobernanza

29. Gestión financiera. El programa estará armonizado con los sistemas del Gobierno en lo que respecta a la contabilidad y la presentación de información, las normas, el flujo de fondos, la gestión de activos, la auditoría y las adquisiciones y contrataciones. La oficina nacional de gestión del programa y el BAPPENAS serán responsables de la gestión financiera del préstamo y la donación, respectivamente, y contarán con una dotación de personal adecuada. La función de ambos consistirá en: i) la preparación del plan operacional anual; ii) la realización de proyecciones de tesorería y de los desembolsos anuales; iii) la recopilación y consolidación de los informes sobre gastos de las unidades provinciales de apoyo al programa y las oficinas de gestión del programa a nivel de los distritos; iv) la preparación y presentación oportunas ante el FIDA de las solicitudes de retiro de fondos; v) la elaboración de informes financieros interinos; vi) la preparación de los estados financieros anuales; vii) la coordinación de los procesos de auditoría, y viii) las adquisiciones.
30. Con arreglo a las directrices del FIDA en la materia, se llevó a cabo una evaluación de la gestión financiera del programa que determinó que el riesgo relativo a esta es de nivel medio. Este riesgo se mitigará mediante una gama de medidas que comprenden las siguientes: la contratación de expertos en gestión financiera externos a nivel de la oficina nacional de gestión del programa; la elaboración de manuales en el idioma local; la preparación de informes financieros intermedios; el fortalecimiento de las disposiciones de auditoría interna, y la capacitación periódica, además del apoyo y la capacitación intensivos en las etapas iniciales.
31. Flujo de fondos. Los fondos del préstamo del FIDA se canalizarán a través de la Cuenta Única de Tesorería de Indonesia a una cuenta en dólares de los Estados Unidos. Los desembolsos para sufragar los gastos del programa se efectuarán a través del sistema de Tesorería a través de las oficinas locales de Tesorería (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ((KPPN)), y los informes al respecto se enviarán desde ese nivel por medio del sistema de información financiera del Gobierno para las finanzas públicas (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)). También se usará el mecanismo de redistribución de la donación (transferencia de la donación). La financiación con cargo a la donación será administrada independientemente por el BAPPENAS como donaciones directas (Hibah Langsung). Se abrirá una cuenta designada abierta por el BAPPENAS para que el FIDA deposite de la financiación proveniente de la donación.
32. La adquisición y contratación se llevarán a cabo de conformidad con las normas y procedimientos nacionales, en la medida en que sean compatibles con las Directrices del FIDA para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios.
33. Auditoría. Los servicios de auditoría del Gobierno someterán a auditoría las cuentas del programa (préstamo y donación) con una frecuencia anual. Los organismos encargados de la ejecución (la oficina nacional de gestión del programa y el BAPPENAS), los auditores y el FIDA darán seguimiento al proceso de resolución de las observaciones de auditoría por conducto de procesos de supervisión. Asimismo, la READSI se incluirá en el plan de trabajo de la unidad de auditoría interna del Ministerio de Agricultura, y los informes se pondrán a disposición de las misiones de supervisión del FIDA.

34. Gobernanza. Las medidas contra la corrupción serán las siguientes: i) creación y mantenimiento de un entorno libre de corrupción para las actividades del programa; ii) cumplimiento de procedimientos y controles internos, ajustándose a las mejores prácticas y normas internacionales; iii) cumplimiento de lo establecido en la Política del FIDA en materia de prevención del fraude y la corrupción en sus actividades y operaciones (2005 y modificaciones posteriores); iv) pronta aplicación de un marco de buena gobernanza, y v) establecimiento de un mecanismo de presentación de quejas para los beneficiarios del programa y otras partes interesadas.

E. Supervisión

35. La supervisión del proyecto estará a cargo del FIDA por conducto de misiones de supervisión semestrales tanto de las actividades sufragadas con cargo al préstamo como aquellas realizadas gracias a la donación. Además, el Fondo prestará apoyo a la ejecución y a la supervisión de manera continua a través de su oficina en el país, inaugurada hace poco.

IV. Costos, financiación y beneficios del programa

A. Costos del programa

36. El costo total del programa, incluidos los imprevistos de orden físico y por alza de los precios, se estima en USD 55,32 millones para un período de ejecución de cinco años.

Cuadro 1

Costos del programa desglosados por componente y entidad financiadora

(en miles de USD)

Componente	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Sector privado		Beneficiarios		Prestatario/contraparte		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
1. Desarrollo de la agricultura y los medios de vida en las aldeas	25 993	83,1	-	-	1 149	3,7	2 623	8,4	1 532	4,9	31 298
2. Mejora de los servicios, los insumos y los vínculos con los mercados	4 449	49,3	-	-	1 058	11,7	-	-	3 517	39	9 024
3. Apoyo a la formulación de políticas y estrategias	-	-	1 000	90,9	-	-	-	-	100	9,1	1 099
4. Gestión del programa	9 447	67,9	-	-	-	-	-	-	4 457	32,1	13 904
Total	39 885	72,1	1 000	1,8	2 207	4,0	2 623	4,7	9 606	17,4	55 325

B. Financiación del programa

37. El costo total del programa que asciende a USD 55,32 millones se financiará por medio de un préstamo del FIDA por valor de USD 39,88 millones (72,2 % del total de costos), una donación del FIDA por valor de USD 1 millón (1,8 % del total de costos), una contribución de los asociados del sector privado que se estima en USD 2,2 millones (4,7 % del total de costos) y la contribución del Gobierno por un valor estimado de USD 9,6 millones (17,4 % del total de costos). Además de los impuestos y derechos, el Gobierno se hará cargo de los sueldos de todo el personal del programa de la oficina nacional de gestión del programa, a nivel provincial, de distrito y de subdistrito y de otras contribuciones en especie. Se estima que las contribuciones de los beneficiarios sumarán USD 2,6 millones (4,7 % del total de costos), y se destinarán principalmente a la compra de implementos para la mecanización básica y avanzada de la agricultura en el marco del subcomponente 1.2. Con la donación del FIDA se financiarán las actividades relativas a las políticas correspondientes al componente 3. La contribución del sector privado y el préstamo del FIDA se destinarán a cofinanciar las actividades relacionadas con el cacao en el marco de la actividad 1.2 y el subcomponente 2.4.

Cuadro 2
Costos del programa desglosados por categoría de gasto y entidad financiadora
(en miles de USD)

Categoría de gasto	Préstamo del FIDA		Donación del FIDA		Sector privado		Beneficiarios		Prestatario/contraparte		Total
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	
Gastos de inversión											
1. Consultorías	11 952	85,7	700	5,0	-	-	-	-	1 209	8,7	13 944
2. Donaciones comunitarias de contrapartida	12 458	77,2	-	-	-	-	2 623	16,3	-	-	16 144
3. Bienes y servicios	3 914	90,1	30	0,7	-	-	-	-	395	9,1	4 343
4. Capacitación	4 544	70,7	200	3,1	1 144	17,8	-	-	579	9,0	6 425
5. Obras	1 246	90,9	-	-	-	-	-	-	125	9,1	1 371
Costos recurrentes											
1. Sueldos y prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	6 719	100	6 719
2. Costos de funcionamiento	5 775	90,5	70	1,1	-	-	-	-	580	9,1	6 378
Total	39 885	72,1	1 000	1,8	2 207	4,0	2 623	4,7	9 606	17,4	55 325

C. Resumen de los beneficios y análisis económico

38. Beneficios. Los beneficios se obtendrán gracias a: i) la movilización de las comunidades; ii) el desarrollo de la agricultura y los medios de vida en las aldeas; iii) la mejora de los servicios, los insumos y los vínculos con los mercados, incluidos los servicios financieros, y iv) la mejora de la nutrición.
39. Análisis económico. La tasa interna de rendimiento económico (TIRE) del programa se estima en un 19 % para la hipótesis básica. El valor actual neto de la corriente neta de beneficios, con una tasa de descuento del 10 %, es de USD 50,7 millones. El análisis de sensibilidad muestra el impacto económico que tendría una reducción de los beneficios del programa (hasta -50 %) en la viabilidad del programa. Del mismo modo, muestra los efectos que tendría en la viabilidad económica del programa un incremento de hasta un 40 % de los costos del mismo o un retraso de uno a tres años en la ejecución. El análisis confirma que la viabilidad económica sigue siendo atractiva, ya que en cada caso analizado se conserva un valor actual neto positivo y una TIRE superior al 10 %.

D. Sostenibilidad

40. La sostenibilidad de los beneficios económicos para los hogares del READ original fue elevada y se logró mediante la mejora de las prácticas de producción agrícola basada en los conocimientos y las competencias adquiridos a partir del programa. La READSI tiene elementos adicionales con los que se pretende incrementar aún más la sostenibilidad; ellos son: i) aumento de la capacidad de los hogares para enfrentar las crisis y recuperarse tras ellas, por medio de la alfabetización financiera y los ahorros; ii) la vinculación de los grupos de las comunidades con los proveedores del sector privado; iii) el aumento del sentido de apropiación en relación con la inversión en maquinaria; iv) la mejora de los servicios técnicos, y v) el fortalecimiento del marco normativo para la agricultura en pequeña escala.
41. Se espera que las nuevas tecnologías, el acceso a los servicios y la financiación rural contribuyan a aumentar la resiliencia y ayuden a los pequeños agricultores a mitigar los riesgos, en particular en relación con el cambio climático. La promoción de los sistemas de horticultura familiar integrada, que incorporan la construcción de estanques, servirá para mitigar en cierta medida las dificultades a corto plazo en materia de seguridad alimentaria ocasionadas por el clima. La READSI seguirá analizando la aplicación de medidas de salvaguardia tales como el uso de los datos proporcionados por el sistema de información geográfica (SIG) para identificar las

zonas de peligro climático e introducir medidas de mitigación y adaptación apropiadas, en especial para los cultivos prioritarios, con objeto de reducir la vulnerabilidad de las mejoras económicas ante los riesgos climáticos y posibilitar la obtención de ingresos agrícolas más elevados y menos volátiles.

E. Determinación y mitigación de los riesgos

42. Los principales riesgos del programa tienen que ver con la selección de los cultivos prioritarios, las asociaciones, el acaparamiento de los beneficios del programa por parte de las élites, y la capacidad para la gestión del programa y la continuidad entre el READ y la READSI. Como medida de mitigación, las actividades del programa se basarán en las buenas prácticas y experiencias de inversiones similares; en particular, se aprovecharán los procesos del READ y las capacidades que generó, las evaluaciones y la ejecución inclusivas del programa, y la atención prestada a la creación de capacidad.

Riesgo	Mitigación
Los cultivos prioritarios no ofrecen suficientes oportunidades de comercialización para los pequeños agricultores	Los cultivos prioritarios que recibirán apoyo (además del arroz, el cacao y las legumbres) se seleccionarán en estrecha consulta con todas las partes interesadas y en función de una evaluación participativa de los mercados.
Las asociaciones con el sector privado no favorecen a los pequeños agricultores	Sobre la base de la experiencia del FIDA en Indonesia y otros países, las asociaciones se facilitarán aplicando una estricta diligencia debida para garantizar que generen beneficios claros para la población objetivo.
Las élites acaparan los beneficios del programa	Para abordar este riesgo se tomarán las siguientes medidas: i) capacitar adecuadamente a los dirigentes designados en materia de buen gobierno, y posiblemente instalar un mecanismo de quejas; ii) sensibilizar a los organismos y asociados que participan en la ejecución; iii) seleccionar cultivos/actividades que se orienten a las mujeres y los pequeños agricultores; iv) difundir ampliamente la información sobre la selección y la financiación de los subproyectos; v) solicitar al Ministerio de Agricultura que proporcione un plan anticorrupción para el programa, para su aprobación por parte del organismo anticorrupción, y vi) crear un mecanismo para la resolución de reclamaciones a nivel de las comunidades.
La capacidad de ejecución es reducida	Se planificará un importante apoyo adicional para prestar ayuda a la Agencia de extensión agrícola y desarrollo de recursos humanos a hacer frente a la carga de trabajo que le corresponde. Mediante un estricto seguimiento periódico durante los primeros dos años de ejecución se detectarán tempranamente los problemas que vayan surgiendo y se establecerán medidas correctivas. La capacidad de los distritos es variable. LA READSI realizará una evaluación de la capacidad institucional con todos los distritos nuevos y aplicará un plan de fortalecimiento específico con objetivos claros. Se ofrecerán incentivos para que los distritos logren mejoras, para lo cual se usarán bases de referencia para la comparación entre los distritos en combinación con un proceso de graduación.
El personal de extensión carece de capacidad para responder a las necesidades de los agricultores y prestar un apoyo pertinente	Las actividades se centrarán en el fortalecimiento del apoyo impulsado por la demanda que ofrece el sistema de extensión, combinado con el desarrollo de las capacidades del personal de extensión y la mejora de las instalaciones de capacitación.
La contratación de proveedores de servicios especializados para la movilización social sufre retrasos	Antes de la entrada en vigor del programa, el FIDA y el Gobierno aprobarán un proceso para garantizar la continuidad con la ONG asociada del READ.
Las insuficiencias de la gestión financiera impiden el normal flujo de fondos y obstaculizan la ejecución de las actividades del programa	Se preverá una dotación de personal de finanzas adecuada en la oficina nacional de gestión del programa, las unidades provinciales de apoyo al programa y las oficinas de gestión del programa a nivel de los distritos. Se contará con manuales, informes financieros intermedios y mejores auditorías internas.

V. Consideraciones institucionales

A. Conformidad con las políticas del FIDA

43. La READSI concuerda plenamente con las metas y los objetivos del Marco Estratégico del FIDA (2016-2025), el COSOP para 2016-2019 y las políticas pertinentes, entre ellas, las relativas al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y los pueblos indígenas, además de concordar con las estrategias en materia de financiación rural, asociación con el sector privado y cambio climático. Asimismo, la READSI se centrará en la incorporación de los aspectos relativos a la nutrición y la ampliación de escala.

B. Armonización y alineación

44. El programa se desarrollará en el marco de una serie de políticas y programas gubernamentales clave, tales como el Plan nacional de desarrollo a largo plazo para 2005-2025 y el Plan nacional de desarrollo a medio plazo para 2015-2019. Estará vinculado a iniciativas en curso del sector público en el ámbito de la agricultura, tales como el Programa de apoyo a la autosuficiencia alimentaria — Upaya Khusus Swasembaba Pangan — y el Proyecto de Gestión y Desarrollo Participativo e Integrado del Riego, aprobado en diciembre de 2015 y financiado por el Gobierno, el Banco Asiático de Desarrollo y el FIDA, así como a iniciativas más pequeñas y más adaptadas a los contextos locales.
45. La READSI se ajustará a la Ley de empoderamiento y protección de los agricultores (19/2013), cuyo objetivo es incrementar el bienestar de los agricultores, y favorecerá su aplicación. Esto se logrará mediante la mejora del acceso de los agricultores a las tierras, la financiación y los mercados, el fomento de su resiliencia ante los fenómenos climáticos y el fortalecimiento de sus organizaciones. También irá unida a la aplicación de la Ley de las aldeas (6/2014), que proporciona a las aldeas fondos equivalentes al 10 % del presupuesto estatal destinado a la administración regional para que se utilicen según los planes de desarrollo de las aldeas preparados por las comunidades.

C. Innovación y ampliación de escala

46. La innovación y la ampliación de escala es fundamental para el enfoque de la READSI. El programa adoptará una serie de objetivos en materia de innovación, en función de los cuales formulará y pondrá a prueba enfoques relativos a la agricultura en pequeña escala, especialmente en las esferas de nutrición, vínculos con los mercados y financiación rural, ofreciendo así incentivos para la innovación local impulsada por las comunidades. El sistema de SyE permitirá la evaluación continua de los posibles enfoques del diálogo sobre políticas y la ampliación de escala a través de la financiación nacional. La estrategia de ampliación de escala de la READSI se ajusta al marco operacional del FIDA para la ampliación de escala de los resultados (2015) y combina la puesta a prueba y el perfeccionamiento del enfoque en distintos contextos con énfasis en la gestión de los conocimientos, el diálogo sobre políticas basado en datos empíricos y la creación de capacidad institucional.

D. Actuación normativa

47. En el marco del READ, el FIDA proporcionó un apoyo limitado para que el Ministerio de Agricultura realizara análisis básicos en materia de políticas por sí mismo, lo cual este hizo con resultados altamente beneficiosos para el proceso de ampliación de escala. A partir de esta experiencia, el Fondo ha otorgado una donación por valor de USD 1 millón para financiar las actividades de diálogo sobre políticas y gestión de los conocimientos, así como la labor de creación de capacidad conexas de la que dependen. Estas actividades contribuirán a lo siguiente: el establecimiento de un marco normativo e institucional propicio para la agricultura en pequeña escala; el apoyo a la ampliación de escala de los enfoques eficaces, y la sostenibilidad del impacto del programa. La donación irá al BAPPENAS, que mantendrá vínculos de coordinación con el Ministerio de Agricultura para garantizar el establecimiento de

nexos directos entre el análisis de las políticas, las recomendaciones y las operaciones, y para generar capacidad (y demanda) interna para el análisis. Dependiendo de la cuestión normativa concreta de que se trate, se colaborará con los organismos y asociados en el campo del conocimiento pertinentes, entre ellos, las universidades.

VI. Instrumentos y facultades jurídicos

48. Un convenio de financiación del programa y un convenio de donación entre la República de Indonesia y el FIDA constituirán 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.
49. La República de Indonesia está facultado por su legislación para recibir financiación del FIDA.
50. 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

51. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo con los términos de las resoluciones siguientes:

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones ordinarias a la República de Indonesia, por un monto equivalente a treinta y nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos (USD 39 885 000), 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 de dólares de los Estados Unidos (USD 1 000 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.

Gilbert F. Hougbo
Presidente

Negotiated financing agreement: "Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-up Initiative"

(Negotiations concluded on 31 August 2017)

Loan Number:
Grant Number:

Programme Title: Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-up Initiative (The "Programme" or "READSI")

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 the Borrower/Recipient has requested a loan and a grant from the Fund for the purpose of financing the Programme described in Schedule 1 to this Agreement (the "Programme");

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Programme 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 Programme in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Section B

1. A. The amount of the Loan is thirty nine million eight hundred and eighty five thousand United States dollars (USD 39 885 000).

B. The amount of the Grant is one million United States dollars (USD 1 000 000).

2. The Loan shall be granted on ordinary terms and 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 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 from the Loan have been fulfilled in accordance with Section 4.02(b) of the General Conditions and Section E of this Agreement.
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States dollar (USD).
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st of January.
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1st of March and 1st of September.
6. There shall be two Designated Accounts denominated in US Dollars for the Loan and the Grant respectively.
7. The Borrower/Recipient will provide counterpart financing in the approximate amount of USD 9.6 million for the Programme in the form of taxes on Programme expenditure, staffing and other in-kind contributions.

Section C

1. The Lead Programme Agency (LPA) as defined in Section 2.01 of the General Conditions (the entity with overall responsibility for the execution of the Programme) for Loan and Grant-funded activities shall be the Ministry of Agriculture (also referred to as MoA or Executing Agency-EA). The Implementing Agency for Grant funded activities will be the Ministry of National Development Planning (BAPPENAS).
2. The Agency of Agricultural Extension and Human Resource Development (AAEHRD) will host the National Programme Management Office (NPMO) on behalf of MoA. The Deputy Ministry for Maritime and Natural Resources will host the Grant Secretariat on behalf of BAPPENAS.
3. The following is designated as additional Programme Parties: provincial and district level governments.
4. The Programme Completion Date shall be the fifth (5th) anniversary of the date of entry into force of this Agreement.

Section D

1. The Loan and Grant will be directly supervised by IFAD.

Section E

1. The following is designated as an additional ground for suspension of the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals from the Loan and Grant:
 - (a) Any transfer of key staff in the NPMO or the Grant Secretariat that has not been communicated to the Fund.

2. The following is designated as an additional ground for suspension of the right of the Borrower to request withdrawals from the Loan:

- (a) The Programme Implementation Manual (PIM) or any provision thereof, has been waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior agreement of the Fund and the Fund, after consultation with the Borrower, has determined that such waiver, suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the Programme, and the Borrower has not taken any measures to remedy the situation.

3. The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal from the Loan:

- (a) The NPMO within the MoA shall have been created and key staff in the NPMO shall have been nominated to the satisfaction of IFAD; and
- (b) Preparation of the PIM in a manner satisfactory to IFAD.

4. The following are designated as additional general condition precedent to withdrawal from the Grant:

- (a) A Coordinator for the start-up of the Policy Secretariat has been appointed from within BAPPENAS; and
- (b) Terms of Reference for specialists have been prepared in a manner satisfactory to IFAD.

5. 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, 2nd Floor
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta 10710, Indonesia

For Correspondence:

Attn: Director of Loans and Grants
Frans Seda Building, 6th 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, 7th Floor
Jalan Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta 10710, Indonesia
Tel: (62-21) 3864778
Fax: (62-21) 3843712
Email: deas@kemenkeu.go.id

For the Fund:

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

This Agreement, dated _____, 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 when both the Fund and the Borrower/Recipient have signed it as provided in Section 13.01 of the General Conditions.

REPUBLIC OF INDONESIA

[Authorized Representative]

INTERNATIONAL FUND FOR
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

President

Schedule 1

Programme Description and Implementation Arrangements

I. Programme Description

1. Target Population. The target groups will include: (i) the poor and near poor who have the potential to generate economic returns from agriculture with programme support; ii) active /demonstration farmers that will act as “agents of change” who have the potential to demonstrate and motivate the poor and near poor in their area to improve their livelihoods; and; (iii) landless and land-poor, including women-headed households, who will be included in activities directed at homestead gardening, improved nutrition and financial literacy. Women will be a specific target group. The targeting strategy will ensure the inclusion of ethnic groups and indigenous people who meet the programme selection criteria.

2. Programme area. The Programme area (the “Programme Area”) will include a total of 18 districts, with 14 districts within four provinces of Sulawesi Island and two districts in each of Kalimantan Barat and Nusa Tenggara Timur (NTT). READSI will continue in the five original READ districts in Sulawesi Tengah and two districts in each of NTT and Kalimantan Barat.

3. Goal. The Programme’s goal is supporting the growing prosperity of Indonesian smallholder farming families and its objective is to empower rural households in the programme area with the skills, confidence and resources to sustainably improve their farm and non-farm incomes and livelihoods through a scalable programmatic approach.

4. Objective. The Development Objective of the Programme is that rural households in Sulawesi, Kalimantan Barat and NTT are empowered individually and collectively with the skills, confidence and resources to sustainably improve their farm and non-farm incomes and livelihoods.

5. Components. The Programme shall consist of the following components:

Component 1: Village agriculture and livelihoods development. The expected outcome is: improved household incomes and livelihoods are enabled through improved productivity and profitability of farm and non-farm activities and better management of household finances and nutrition.

Building on the Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) Programme, this outcome will be derived by closely integrating community mobilization with agriculture and livelihood development.

The elements of the integrated village development process include four complementary dimensions which will run in parallel with the programme supported households and common interest groups:

- i. Community mobilization;
- ii. Agriculture and livelihoods;
- iii. Savings, loans and financial literacy; and
- iv. Nutrition, including early childhood nutrition (i.e. “the first 1000 days”/1000 Hari Pertama Kehidupan).

Component 2: Services, inputs and market linkages. The expected outcome is: critical services and input markets in programme districts are sustainably improved in terms of quality, relevance, availability and accessibility to serve the needs of programme communities.

This component addresses key support services and markets, especially at the district level and the associated systems at higher levels, and is intended to improve the performance and service delivery of these key services in a more sustainable way. Each key service is addressed under a specific sub-component:

- i. Agricultural extension service (all districts).
- ii. Financial services (all districts).
- iii. Seed supply markets and system (all districts).
- iv. Cocoa farmer support services and markets (Sulawesi only).
- v. Livestock production and health services and markets (before Mid-Term Review only in NTT, possible scale up post- Mid-Term Review).

Component 3: Policy and strategy development support. The expected outcome is: supportive policy and institutional frameworks on food, agriculture and rural development.

This component will support policy development and coordination for food, agriculture and rural development, based on four sub-components:

- i. Support to key development policies;
- ii. Building capacity for evidence-based policy and planning processes;
- iii. Strengthen development partner coordination on food, agriculture and rural development policy support; and
- iv. Enhance the use of results, lessons learned and smart practices from past and ongoing development projects and programmes.

Component 4: Programme Management at national, provincial and district levels. This component supports the effective management of Programme implementation. The implementation arrangements are defined in Section II Implementation Arrangements.

II. Implementation Arrangements

1. Approach. READSI will adopt the implementation structure of READ and will build on good practices developed by other IFAD-supported investments in Indonesia, including: operating within mainstream government systems and processes; building strong systems and processes to maximize management efficiency; benchmarking between districts and within districts and staff, enabled by independent monitoring and evaluation; strong and transparent governance structures; and incentives for strong performance.

2. Loan and grant-funded activities will be managed and reported separately.

Implementation Arrangements related to Loan-funded activities:

3. Lead Programme Agency. The Ministry of Agriculture (MoA) will be the Executing Agency (EA) with the Agency for Agricultural Extension and Human Resource Development (AAEHRD) being assigned to host the National Programme Management Office (NPMO).

4. The NPMO will be accountable for the performance of the implementation of Loan funded activities and the use of Loan funds. The NPMO will be responsible for overall consolidation and coordination of financial management and reporting.

5. The NPMO will lead the preparation of an annual work plan and budget (AWPB) for the Loan and submit it to IFAD no objection.

6. While the NPMO has overall responsibility for Loan funded activities, both component 1 and 2 have specific implementation arrangements in collaboration with sub-national agencies. The roles and responsibilities of implementing partners will be detailed in a Memorandum of Understanding between the parties and in the Programme Implementation Manual.
7. Provincial Programme Support Units (PPSU) will be set-up in each Province with the primary focus on programme administration functions, such as financial reporting, planning, and monitoring and evaluation. PPSUs are support units to the district level programme management offices.
8. District Programme Management Offices (DPMOs) will be set up in each district and focus on implementation of district level activities. DPMOs will be responsible for financial management, planning, monitoring and evaluation, and reporting related to activities in their respective district, for consolidation by the NPMO.
9. Steering Committee (SC). READSI will be overseen by a SC which will guide the overall direction of the programme. The establishment and composition of the steering committee will be defined in the Programme Implementation Manual.
10. Programme Implementation Manual. The NPMO shall prepare a draft PIM covering loan-funded activities, in a manner acceptable to the Fund. The PIM shall include among other arrangements: (i) institutional coordination and day-to-day execution of the Programme; (ii) Programme budgeting, accounting, financial management, procurement, disbursement monitoring and evaluation, reporting and related procedures; (iii) detailed description of implementation arrangements for each Programme component, including the operational modalities for the matching grant mechanisms; (iv) complaints settlement mechanism; (v) and such other administrative, technical and organizational arrangements and procedures as shall be required for the Programme.
11. The LPA shall forward the draft PIM to the Steering Committee for comments and to the Fund for no objection. The NPMO shall adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, and promptly provide copies thereof to the Fund. The Borrower shall carry out the Programme in accordance with the PIM and shall not amend, abrogate, waive or permit to be amended, abrogated, or waived, the aforementioned manual, or any provision thereof, without the prior written consent of the Fund.

Implementation arrangements of Grant-funded activities

12. Implementing Agency. BAPPENAS will be the Implementing Agency for the grant funded activities. A Grant Secretariat will be established in the Deputy Ministry for Maritime and Natural Resources.
13. Secretariat. The Secretariat will manage and coordinate Component 3. It will manage the day-to-day work of the Secretariat under the overall supervision of the Deputy Ministry for Maritime and Natural Resources.
14. Planning. The Secretariat will be responsible for the preparation of the AWPB and procurement plan as well as reporting Grant-funded activities. The AWPB will be submitted to IFAD no objection by the Secretariat.
15. The Secretariat will coordinate closely with the Ministry of Agriculture, including the NPMO, to ensure adoption of good practices and strong coordination.

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 USD)	Grant Amount Allocated (expressed in USD)	Percentage net of taxes and other Government contribution
1. Works	1 250 000		100%
2. Consultancies and non-consulting services	11 950 000	700 000	100%
3. Goods	3 910 000	30 000	100%
4. Training and workshops	4 540 000	200 000	100%
5. Community matching grants	12 460 000		100%
6. Operating costs	5 775 000	70 000	100%
TOTAL	39 885 000	1 000 000	

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

- i. Goods includes equipment and vehicles
- ii. Operating costs includes administrative costs and travel allowances related to Programme activities

2. Start-up Costs. Withdrawals from the Loan account in respect of expenditures for start-up costs in Categories II, III, IV and VI, incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal, shall not exceed an aggregate amount equivalent to USD 300 000.

Logical framework¹

Results Hierarchy	Indicators ²	Assumptions
Goal: Growing prosperity of Indonesian smallholder farming families	>76,500 smallholders households directly benefiting increase household assets by 25% more than comparable non-participating smallholder households	Assumes continued social, political and economic stability
	Chronic malnutrition reduced by 10% in children under 5yrs of age.	Indicators 2 and 3 are particularly relevant to more remote communities covered by READ SI where subsistence agriculture still has a greater importance.
	Percentage of households experiencing a hungry season is reduced by 50%	
Development Objective: Rural households in Sulawesi, West Kalimantan and Nusa Tenggara Timur (East Nusa Tenggara) are empowered individually and collectively with the skills, confidence and resources to sustainably improve their farm and non-farm incomes and livelihoods through a scalable programmatic approach.	80% of participating poor and near poor ³ households direct beneficiaries increase real net farming or non-farm income by >30% more than comparable non-participating households	Local and international demand for key crops does not suffered prolonged collapse in prices or demand volumes.
	Commodity and livelihood groups are active and functioning effectively in 90% programme villages; (Disaggregated by type of group, including women's groups]	Farmers do not suffer from prolonged or repeated draughts or other adverse climate conditions or natural disasters.
	Return on investment (ROI) exceeds 20%	
Outcome 1: Improved household incomes and livelihoods are enabled through improved productivity and profitability of farm and non-farm activities and better management of household finances and nutrition.	50% real increase in labour productivity (as net farm income per day's labour) for >45,000 smallholders (60% of participating households)	Sufficient numbers of smallholder are interested in improving their production rather than leaving farming or switching to other production systems entirely. Good quality genetics and other critical are available in sufficient quantities to allow widespread adoption.
	Average yield increase for flagship and other crops for households supported on the specific crop by: <ul style="list-style-type: none"> a. cocoa: >150% b. rice: >30% c. other crops: >30% for other crops/livestock selected by farmers for support 	
	80% of participating households have affordable access to and use of sufficient seasonal & investment finance – whether from CBFs, FSP ⁴ loans or own savings	Presence and interest of major banks and other FSP in programme districts in expanding services to rural households

¹ Logical framework has been shortened for this report.

² All indicators relating to households and individuals to have data disaggregated by gender, poverty status and ethnicity

³ "near poor" defined as living on <USD3.10 (2011 PPP) per capita per day [this poverty line to be rechecked]

⁴ CBFO - community based financial organization, FSP = financial service providers e.g. banks, microfinance institutions

	50% women participating in the programme adopt improved mother and child nutrition behaviours, set-up integrated homestead and provide ongoing mutual support	Sufficient numbers of mothers and families are interested in improving the nutrition of their families. Any possible negative cultural beliefs related nutrition can be mitigated.
	80% of all machinery and infrastructure supported have easy and equitable access for all intended beneficiaries and are well maintained at the end of the programme	Elite capture of investments is avoided.
Outcome 2: Critical services and input markets In programme districts are sustainably improved in terms of quality, relevance, availability and accessibility to serve the needs to programme communities	80% of households are satisfied with the: a) relevance, b) quality, and c) accessibility of agricultural extension and advisory services provided by the public and private sector (disaggregated by provider)	
	Rice Seed – affordable, quality, certified "READ" seed (or equivalent) readily commercially available for all farmers as needed in the local market in 80% of rice producing programme villages	Enabling seed policies and practices for rice and other crops are in place or are put in place.
	PPPs set-up and functioning well with at least 3 national scale partners to improve service delivery and input supply in cocoa or rice value chains in programme locations, including at least 2 with major cocoa businesses.	Continued interest from MARS and other major cocoa business to partner with government for sector development. Willingness of key parts of MoA to have genuine PPP with private firms.
	Good quality, active local private service providers offering services and being regularly used by programme supported farmers in 80% of programme village	Private entrepreneurs and businesses are interested to run service businesses in programme districts
Outcome 3: Supportive policy and institutional framework for smallholder agriculture	At least 2 sector-wide policy work (review/analysis) undertaken and discussed at national (and district if applicable) level.	Continued GoI commitment to high levels of investment in agriculture and pressure for investment efficiencies
	Roadmap agreed upon and resources committed for GOI to scale up READ SI approach to priority locations	
Outputs	No. of farmers trained in improved production/post harvest technology (target: 65,250)	175 HH per new village plus 25 HH per old village (homestead gardening only)
	No. of mechanization service MSMEs operating (target: 450)	1 per village
	No. of women trained and receiving starter kits for integrated homestead gardening (target: 11,250)	25 per village
	No. of individuals complete financial literacy training (target: 61,200)	80% of total programme participants