

Signatura: EB 2017/LOT/G.7  
Fecha: 7 de noviembre de 2017  
Distribución: Pública  
Original Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial a HELVETAS Swiss Intercooperation para la elaboración de herramientas de autoevaluación de la capacidad de gestión basada en los resultados del sector agropecuario a nivel de los países

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Eloisa Thomann de Villalobos  
Especialista en Resultados  
División de Asesoramiento Técnico y Políticas  
Tel.: (+39) 06 5459 2827  
Correo electrónico: e.devillalobos@ifad.org

Raphael Seiwald  
Consultor, Especialista en Evaluación y Resultados  
Tel.: (+39) 06 5459 2302  
Correo electrónico: r.seiwald@ifad.org

Envío de documentación:

William Skinner  
Jefe  
Unidad de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2974  
e-mail: gb@ifad.org

Para aprobación

## Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta de donación que figura en el párrafo 19.

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones a nivel mundial a HELVETAS Swiss Intercooperation para la elaboración de herramientas de autoevaluación de la capacidad de gestión basada en los resultados del sector agropecuario a nivel de los países

### I. Antecedentes y cumplimiento de la Política del FIDA relativa a la Financiación mediante Donaciones

1. En el marco de las iniciativas mundiales para aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad dedicada al desarrollo concordó con los gobiernos 230 indicadores para hacer realidad estos objetivos. Las oportunidades y desafíos que plantea esta tarea para la comunidad mundial son inmensos y el FIDA, en razón de su mandato especializado, ocupa una posición estratégica para promover la transformación rural por medio de la agricultura en pequeña escala. Uno de esos desafíos a nivel mundial estriba en estar en condiciones de rastrear y medir los avances, y en producir datos empíricos que permitan respaldar las decisiones que haya que tomar para alcanzar los ODS. Un segundo desafío es el seguimiento de los ODS, porque en los países escasea la capacidad de seguimiento y evaluación (SyE) necesaria para llevar a cabo esa labor con eficacia. A este respecto, es menester aumentar las capacidades existentes en los países receptores del FIDA para que estén en condiciones de dar cuenta de sus avances y logros.
2. Si no se dispone de capacidades y sistemas de SyE idóneos en los países, es difícil conseguir efectos directos en el desarrollo y proceder a su seguimiento. Admitiendo esta limitación, gran parte de los esfuerzos desplegados hasta la fecha tanto por el FIDA como por otros organismos de desarrollo se han centrado en aumentar las capacidades internas de sus propias instituciones y las actividades de SyE de sus proyectos. En la actualidad no se están emprendiendo iniciativas sistemáticas, ni se dispone de herramientas normalizadas, para medir las capacidades de los clientes en el ámbito de la gestión basada en los resultados aplicada a la agricultura. Por consiguiente, resulta difícil entender de qué capacidades se dispone, dónde están las lagunas, cómo medir los avances y de qué forma aprovechar y fortalecer los medios existentes para alcanzar el desarrollo sostenible.
3. El programa propuesto está en consonancia con la meta y los objetivos de la Política del FIDA relativa a la Financiación mediante Donaciones de 2015<sup>1</sup> y con las orientaciones estratégicas para la financiación por medio de donaciones de 2016 y, más en concreto, con la esfera prioritaria III, "Mejorar la medición de los resultados con sistemas mejorados de SyE, respaldar las iniciativas de evaluación del impacto, reducir los déficits de información y fortalecer las capacidades nacionales o regionales de recopilación y gestión de datos mejorados sobre aspectos pertinentes para el FIDA".

<sup>1</sup> Véase el documento EB 2015/114/R.2/Rev.1.

4. Con esta donación se propone adaptar un instrumento ya existente, denominado escáner de la capacidad en materia de gestión orientada al logro de resultados de desarrollo (CAP-Scan), al sector rural (con el nombre de AG-Scan) con el fin de evaluar los sistemas y capacidades de SyE de los países y detectar sus limitaciones. Este es el primer paso hacia el fortalecimiento de los sistemas y capacidades de SyE en los países, consistente en estudiar y analizar las deficiencias y, acto seguido, en tratar de colmar esas lagunas. La actividad de autoevaluación que se propone llevar a cabo con esta donación pondrá a los gobiernos, los donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI) en mejores condiciones para elaborar planes operacionales de SyE que respalden, potencien y complementen los sistemas de SyE existentes en los países. Además, de este modo se dispondrá de un mecanismo para ir midiendo los avances que realicen los países en la mejora de sus sistemas y capacidades de SyE. El carácter participativo de las actividades financiadas con la donación señalará a los clientes del FIDA la importancia del SyE para alcanzar resultados de desarrollo mejores y poder demostrar que se han obtenido.
5. En junio de 2017 el FIDA adoptó un nuevo modelo operativo en virtud del cual para el FIDA debe ser prioritario fortalecer no solo su propia capacidad para gestionar mejor los resultados, sino también la de sus Estados Miembros. Este nuevo modelo exige un cambio de mentalidad para adherirse a los ODS con determinación, reconsiderando constantemente los viejos supuestos. Consolidar las capacidades de SyE a escala nacional es también un compromiso formulado en el documento preparado para la Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11).
6. La presente donación, al igual que su sólido componente de gestión de los conocimientos, permitirá la adopción de decisiones fundamentadas en el plano normativo y a la hora de diseñar nuevos programas sobre oportunidades estratégicas nacionales basados en los resultados (COSOP-BR). Los planes de acción resultantes de la actividad de evaluación constituirán un claro punto de partida para que los gerentes de programas en los países (GPP) del FIDA entablen un diálogo con los funcionarios públicos. La donación servirá también para elaborar nuevas políticas y programas. Una estrategia común para mejorar la vinculación entre el diseño de nuevos proyectos, por un lado, y sus planes de SyE y planes de acción detallados allanará el camino, a su vez, para vincular la estrategia con las asignaciones presupuestarias y de recursos de las futuras intervenciones del FIDA, otros donantes, otras IFI y los propios gobiernos.
7. Esta donación también complementa la iniciativa del FIDA que se está ejecutando por conducto de los Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR) y tiene como objetivo capacitar sistemáticamente al personal de los proyectos y programas con arreglo a un marco de certificación centrado en el desarrollo rural. La Iniciativa CLEAR se ocupa concretamente del desarrollo de los recursos humanos, mientras que esta donación se dirige más bien a la dimensión institucional porque consiste en elaborar un instrumento que permita detectar las carencias institucionales existentes en los sistemas y capacidades de SyE.

## II. Programa propuesto

8. La finalidad general del programa es contribuir al diseño y la implementación de políticas y programas basados en datos empíricos, gracias a la mejora de la capacidad de medición de los avances en el logro de las metas de los ODS relacionadas con la agricultura. Su objetivo específico es comprender más a fondo las deficiencias que presenta la gestión basada en los resultados y las soluciones para mejorarla, y promover la implementación de planes de acción concretos y dotados de suficientes recursos que permitan mejorar la medición, el análisis, la gestión y la difusión de los resultados alcanzados en el logro de las metas de los ODS en el sector de la agricultura.

9. El grupo objetivo estará compuesto por los ministerios de agricultura y los ministerios conexos (como los de desarrollo y planificación) de hasta 20 países prestatarios del FIDA. Se trata de ministerios que llevan tiempo interesados en la medición de los resultados relacionados con los ODS —en particular los concernientes a la pobreza y la seguridad alimentaria, pero también los demás ODS prioritarios—, y en el uso de esos resultados para mejorar la planificación y la implementación. También están interesados en el aprendizaje recíproco y en sacar provecho del diálogo mundial acerca de cómo mejorar el seguimiento de los indicadores relacionados con los ODS. Así pues, dichos ministerios estarán progresivamente en mejores condiciones de extraer enseñanzas de las evaluaciones realizadas con el instrumento AG-Scan en otros países y de las posteriores actividades de intercambio sobre las mismas.
10. El programa se ejecutará a lo largo de tres años y comprenderá los componentes siguientes:
  - Componente 1. Realización de evaluaciones por medio del AG-Scan, incluida la adaptación del instrumento CAP-Scan al sector de la agricultura y la facilitación de las autoevaluaciones y la elaboración de planes de acción en los países. En la etapa inicial se elegirán hasta seis países que participarán en la experimentación del AG-Scan durante el primer año. El segundo y tercer años, tras una evaluación de la fase piloto, se elegirán los restantes países. En este enfoque por fases se ha previsto reevaluar los niveles de apropiación, participación de los donantes, actuación normativa y eficacia de las asociaciones establecidas.
  - Componente 2. Procesos, productos y actuación en la esfera de los conocimientos; está previsto entablar una serie de diálogos, en diferentes contextos nacionales, regionales y mundiales, que conduzcan a la mejora del aprendizaje, la producción de publicaciones provisionales, la elaboración del instrumento AG-Scan revisado y adaptado al sector de la agricultura, y la producción de una publicación insignia que se presentará en una actividad relacionada con los conocimientos organizada en el último año de la donación.
  - Componente 3. Administración, coordinación y costos de funcionamiento.

### III. Efectos directos/productos previstos

11. El primer efecto directo previsto consistirá en la adopción de reformas más sistemáticas, integrales e impulsadas por los propios gobiernos (y en la prestación de apoyo coherente por parte de los asociados para el desarrollo, en particular el FIDA), con el fin de fortalecer la gestión basada en los resultados en el sector de la agricultura en los países seleccionados. Este componente comprende los productos siguientes:
  - una metodología basada en la adaptación del instrumento CAP-Scan al sector de la agricultura;
  - evaluaciones con el instrumento AG-Scan, específicas para cada país y destinadas a analizar el grado de preparación nacional para poner en práctica los principios de la gestión orientada al logro de resultados de desarrollo, y
  - planes de acción para mejorar la gestión basada en resultados en el sector de la agricultura en hasta 20 países que contarán con la ayuda del FIDA. Los propios planes de acción podrán basarse en las estrategias del FIDA en los países.

12. El segundo efecto directo consistirá en el aumento de la concienciación y la participación (ampliación de escala) a nivel mundial entre los diversos agentes de desarrollo que intervienen en el diálogo y las actividades cuyo objetivo es mejorar las capacidades de SyE relacionadas con los ODS. Los productos previstos son:
- un conjunto de publicaciones provisionales (folletos, estudios monográficos, informes de síntesis) basadas en los debates celebrados con motivo de los análisis AG-Scan en los países, y en los resultados correspondientes, que se utilizarán para perfeccionar dicho instrumento y para elaborar la publicación insignia;
  - una publicación insignia sobre el estado del SyE en el sector de la agricultura y el establecimiento de normas de SyE pragmáticas y viables con la colaboración de los donantes (y de forma acorde con las enseñanzas extraídas por medio de la donación de la Iniciativa CLEAR), y
  - una actividad relacionada con los conocimientos organizada para presentar la publicación insignia y la versión revisada del instrumento CAP-Scan.
13. Una vez que se hayan elaborado los planes de acción a nivel ministerial, en los COSOP-BR del FIDA se definirán las esferas de apoyo concretas derivadas de esos planes de acción y se asignarán recursos crediticios y no crediticios para estos fines. Las operaciones respaldadas por el FIDA con sus préstamos en estos países se alinearán con estos planes y, en lo posible, utilizarán los sistemas de SyE nacionales en lugar de crear requisitos paralelos. Se invitará a otros donantes que prestan su apoyo a actividades de desarrollo rural a destinar una parte de los recursos destinados al SyE de sus proyectos y programas a financiar actividades específicas previstas en los planes de acción. Por último, los gobiernos de los países en los que se realicen las evaluaciones con el instrumento AG-Scan también cofinanciarán las actividades.

#### IV. Disposiciones de ejecución

14. El receptor de la donación es HELVETAS Swiss Intercooperation, entidad seleccionada por medio de un concurso público. Para garantizar una buena coordinación se creará un equipo básico compuesto por representantes de HELVETAS (el receptor) y de la empresa de consultoría Itad. Los consultores de Itad asesorarán al equipo básico y prestarán servicios técnicos específicos. El equipo, que será uno de los pilares fundamentales tanto de la implementación como de la gestión, contará con la ayuda de un grupo de expertos procedentes de las respectivas redes de funcionarios y asociados de ambas organizaciones.
15. Además, se encargará de brindar orientación de carácter conceptual y para la gestión del programa, será el principal autor del instrumento AG-Scan adaptado y de la publicación insignia, diseñará el mecanismo de apoyo de los procesos relativos a los conocimientos, las publicaciones y el enfoque de actuación más en general, y facilitará las evaluaciones con el instrumento AG-Scan en buena parte de los países seleccionados.
16. No hay desviaciones respecto de los procedimientos normalizados en materia de presentación de información financiera y auditoría.

#### V. Costos y financiación indicativos del programa

17. El costo total del programa se estima en USD 3 452 000, según se expone detalladamente en los cuadros 1 y 2. El FIDA aportará USD 3 200 000 (el 92,1 %) y el receptor propuesto, USD 252 000 (el 7,9 %), de los cuales la mitad será en efectivo y la otra mitad, en especie.

18. La contribución en especie consistirá en días de trabajo de especialistas. Además, está previsto movilizar fondos adicionales durante todo el ciclo de vida del programa gracias a la intensa participación de otros donantes antes de realizar las evaluaciones con el instrumento AG-Scan. Estos fondos adicionales permitirán desarrollar las capacidades en la utilización del instrumento AG-Scan y realizar ese tipo de evaluaciones en diversos países.

Cuadro 1

**Costos por componente y entidad financiadora**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Componentes</i>	<i>FIDA</i>	<i>Cofinanciación</i>	<i>Total</i>
1. Componente 1. Evaluaciones AG-Scan	1 186	63	1 249
2. Componente 2. Productos de conocimiento	714	63	777
3. Componente 3. Administración, coordinación y costos de funcionamiento	1 300	126	1 426
<b>Total</b>	<b>3 200</b>	<b>252</b>	<b>3 452</b>

Cuadro 2

**Costos desglosados por categoría de gastos y entidad financiadora**  
(en miles de dólares de los Estados Unidos)

<i>Categoría de gasto</i>	<i>FIDA</i>	<i>Cofinanciación</i>	<i>Total</i>
1. Bienes, servicios e insumos	<b>248</b>		248
2. Sueldos y prestaciones	<b>954</b>	126	1 080
3. Consultorías	1 200	126	1 326
4. Gastos en seminarios	<b>113</b>		113
5. Viajes y dietas	<b>314</b>		314
6. Costos de funcionamiento	<b>134</b>		134
7. Gastos generales	<b>237</b>		237
<b>Total</b>	<b>3 200</b>	<b>252</b>	<b>3 452</b>

## VI. Recomendación

19. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la propuesta de donación con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar parcialmente la elaboración de herramientas de autoevaluación de la capacidad de gestión basada en los resultados del sector agropecuario a nivel de los países, conceda una donación de tres millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 3 200 000) a HELVETAS Swiss Intercooperation para un programa de tres años de duración, conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este informe.

Gilbert F. Hougbo  
Presidente

## Results-based logical framework

	Objectives hierarchy	Objectively verifiable indicators	Means of verification	Assumptions
<b>Goal</b>	To contribute to evidence-based design and implementation of policies and programmes by improving the measurability of the progress towards SDG targets related to agriculture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increased share of SDG Indicators that are reported annually / with increased frequency</li> <li>Increased number of countries reporting annually or with increased frequency on agriculture-related SDG indicators</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Country reporting to UN SDGs</li> <li>FAO indicators</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IFAD is successful in supporting the implementation of the Action Plans.</li> </ul>
<b>Objectives</b>	To enhance the knowledge about the shortcomings of and solutions for better results-based management and to foster the engagement in implementing concrete and resourced action plans to improve measuring, analysing, managing and communicating results on SDG-targets in the agriculture sector.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 12 countries (2 not selected for the Grant) design action plans with AG-Scans</li> <li>At least 10 countries show clear evidence (budget, responsibilities) of implementing action plans designed by AG-Scans</li> <li>In 10 countries at least 1 more development partner supports the strengthening of results-based management in agriculture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IFAD project Reports;</li> <li>Exchanges online and in F2F for a</li> <li>M&amp;E systems</li> <li>Requests for AG-Scan services</li> <li>IFAD agricultural project design documents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministry staff take ownership for the methodology</li> <li>IFAD country teams are actively engaged from the onset of the grant and promote/make use of its results beyond its duration.</li> </ul>
<b>Outcomes/ Outputs</b>	<p><b>Outcome 1. Strengthened capacity of national M&amp;E units in designing and engaging in the implementation of concrete and resourced action plans with clear responsibilities for improving data quality, collection methods, analysis and results-based management in the agriculture sector.</b> <i>Output 1.1:CAP-Scan methodology adapted to agriculture sector / Output 1.2. AG-Scans customised to each country to assess country readiness / Output 1.3. Action plans to improve results-based management in the agriculture sector in 20 countries and supported by IFAD country strategies</i></p> <p><b>Outcome 2. Increased knowledge about the shortcomings of results-based management and escalation of the application of knowledge products for improving monitoring of agriculture-related SDG-indicators.</b> <i>Output 2.1. A set of interim publications (leaflets, case studies, synthesis reports) that will be built on results and discussions of AG-Scan exercises in country / Output 2.2. Flagship publication on the status of M&amp;E in the agriculture sector, and the setting of realistic and workable M&amp;E standards and donor support. / Output 2.3. Holding of Knowledge Event to launch Flagship publication</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 countries participated in the Capacity Self-assessment &amp; designed action plans</li> <li>Inception Phase: 6 countries with AG-Scans with reviews on ownership, policy engagement &amp; donor involvement</li> <li>Agricultural Ministries of at least 10 countries show evidence of implementing the action plans based on the AG-Scans (responsibilities, budget)</li> <li>M&amp;E units of at least 10 of the selected countries include new knowledge products (methods, tools) for SDG indicator measurement</li> <li>Implementation of AG-Scans in 5 countries that were not selected/supported by the Grant</li> <li>200 staff of IFAD clients have participated in the AG-Scan process and exchanging in different (online) fora</li> </ul> <p>60% of participants of at least 5 regional or global (f2f or online) events in addition to the Global Engagement Forums state the usefulness of shared knowledge products and commit to their application</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgets/reporting of the Agricultural Ministries • MOU(s) between Ministries of Agriculture and other development partners</li> <li>Monitoring of the MfDR M&amp;E landscape</li> <li>AG-Scan methodology</li> <li>AG-Scan tools validated by IFAD and selected country representatives.</li> <li>Minutes of action plan finalisation meeting</li> <li>Interim publications</li> <li>Documentation of learning loops, i.e. key recommendations for 2nd and 3rd round of AG-Scan exercises</li> <li>Proceedings of the conference, media reports, list of participants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CLEAR Initiative and IFAD Country Programmes will support action plan implementation</li> <li>The Government Coordinating Person (GCP) are of sufficient stature within the ministry where AG-Scan takes place to be able to facilitate real engagement of colleagues at various levels</li> <li>20 countries meet the selection criteria and are interested to participate in the process</li> <li>The Outreach and Communications Strategy is successful in engaging a core group of actors at various levels</li> <li>Other key development partners in the rural sector can be attracted to make the analysis broader and more compelling, and to increase the influence of the Flagship Publication.</li> </ul>

\* as per <http://www.fao.org/3/a-i5499e.pdf>

<p><b>Key activities by component</b></p>	<p><i>(including revised AG-Scan tool)</i></p> <p><b>Component 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation workshop with primary stakeholders</li> <li>• Adaptation of Cap-Scan tool to agriculture sector</li> <li>• Validation of AG-Scan tool with IFAD counterparts</li> <li>• Engagement in identification of target countries</li> <li>• Data collection &amp; write up – Key stakeholder interviews (Govt, think tanks, CSO's, GCP)</li> <li>• Pre-workshop planning and logistics</li> <li>• Customisation of Cap-Scan tool</li> <li>• Facilitation of AG-Scan workshops</li> <li>• Refine Action Plan, produce draft Action Plan</li> </ul> <p>Action Plan finalisation with GCP and IFAD Country Director</p> <p><b>Component 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exchange on/incorporation of AG- Scan results</li> <li>• Participation in Global Engagement Forums (GEFs)</li> <li>• Production of knowledge products for GEFs</li> <li>• Planning and Facilitation of online forums for Global Engagement</li> <li>• Annual synthesis reporting (from AG-Scans and GEFs)</li> <li>• Flagship report creation (incl. case studies, lessons, recommendations, refined AG-Scan tool, M&amp;E standards)</li> <li>• Knowledge Product QM</li> <li>• Flagship publication QM</li> <li>• Conceptualisation of Knowledge Event</li> <li>• Outreach to potential event partners (international and national levels)</li> <li>• Creation of communications strategy &amp; event communication product</li> <li>• Logistics/participant liaison</li> </ul> <p>Facilitation/reporting</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation workshop is held with at least 4 key stakeholders</li> <li>• 20 target countries identified</li> <li>• All 20 Data sets/write ups take into account perspectives from government officials and other key stakeholders.</li> <li>• Self-assessment workshops undertaken in 20 countries (6 in yr1, 10 in yr 2 ; 4 in yr 3)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 annual synthesis reports aggregating results and lessons from the different countries</li> <li>• At least 3 external reviewers involved in flagship publication</li> <li>• Global conference bringing together representatives of all partner countries and more than 30 development partners</li> <li>• Methodology of conference developed allowing for in depth reflection and discussion on key elements of the flagship report</li> </ul> <p>Communication strategy developed</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation workshop report</li> <li>• Memo on country selection</li> <li>• Country data sets/write-ups</li> <li>• Self-assessment workshop reports</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Research pieces, case studies, policy/technical guidance notes</li> <li>• Blogs, vlogs and pod casts</li> <li>• Engagement reports from online fora</li> <li>• Annual synthesis and flagship report(s)</li> <li>• Appearance in mass media</li> </ul> <p>Workshop session guidelines</p>	<p>IFAD counterparts in AG-Scan countries will help to ensure appropriate linkages are made between AG-Scan Facilitators and relevant ministries</p> <p>The grant can collaborate with an existing on line learning platform (e.g. World Bank Global Delivery Initiative) and does not have to develop yet another stand-alone platform</p>
---	--	---	---	--