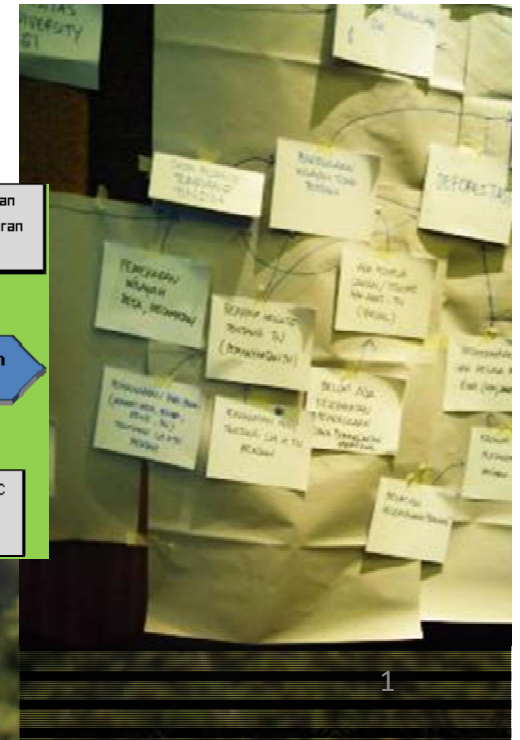
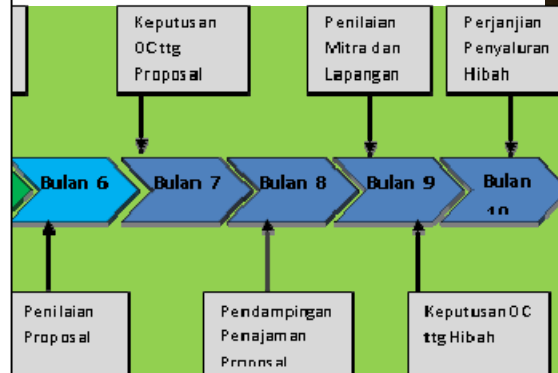
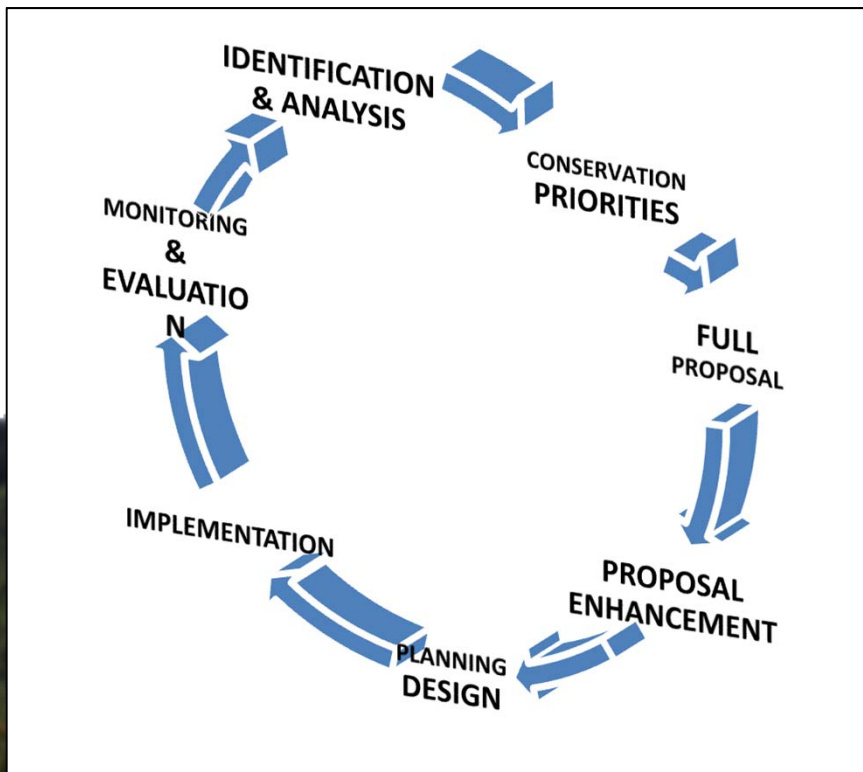


PENYUSUNAN WORKPLAN & PMP

Bogor / Medan
Juni 2014



WORKPLAN AND PMP DESIGNING

Hari 1

- Diskusi Umum
- Ulasan Logframe

Hari 2

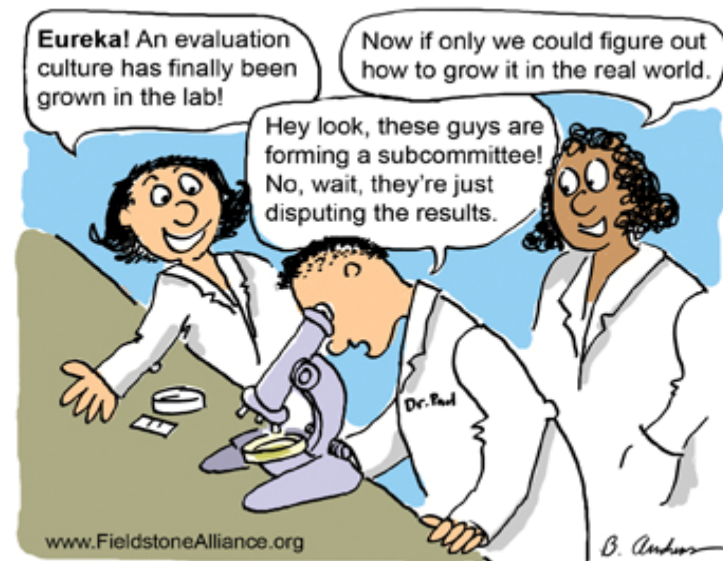
- Ulasan Workplan & PMP
- Timeline, Deliverables, Pelaksana
- Budget

Hari 3

- Menyusun WP, PMP & Capaian
- Baseline, target
- Workplan Tahun 1

Hari 4

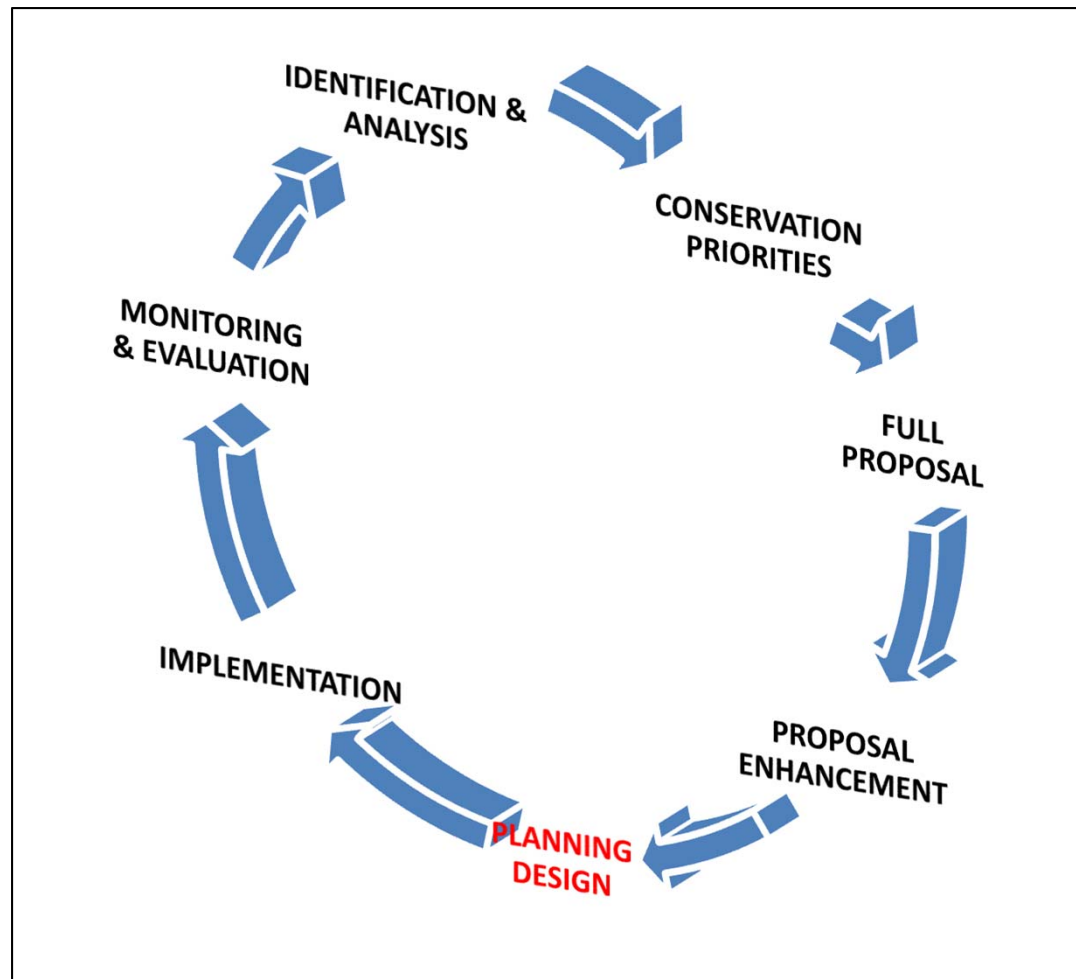
- Penyesuaian anggaran / cashflow



GRANT CYCLE TFCA-SUMATERA

Gap Analysis

- Ecosystem
- Conservation programs
- Program interventions



INTERVENTION GUIDANCE

**Kebijakan &
Kelembagaan:
Pengelolaan hutan
efektif**

**Bentang Alam:
Restorasi &
perlindungan
ekosistem penting**



**Bentang Alam:
Restorasi &
perlindungan populasi
spesies terancam punah**

**Masyarakat:
pemberdayaan sosial
ekonomi dan
peranserta aktif
masyarakat**

PRIORITAS KEGIATAN

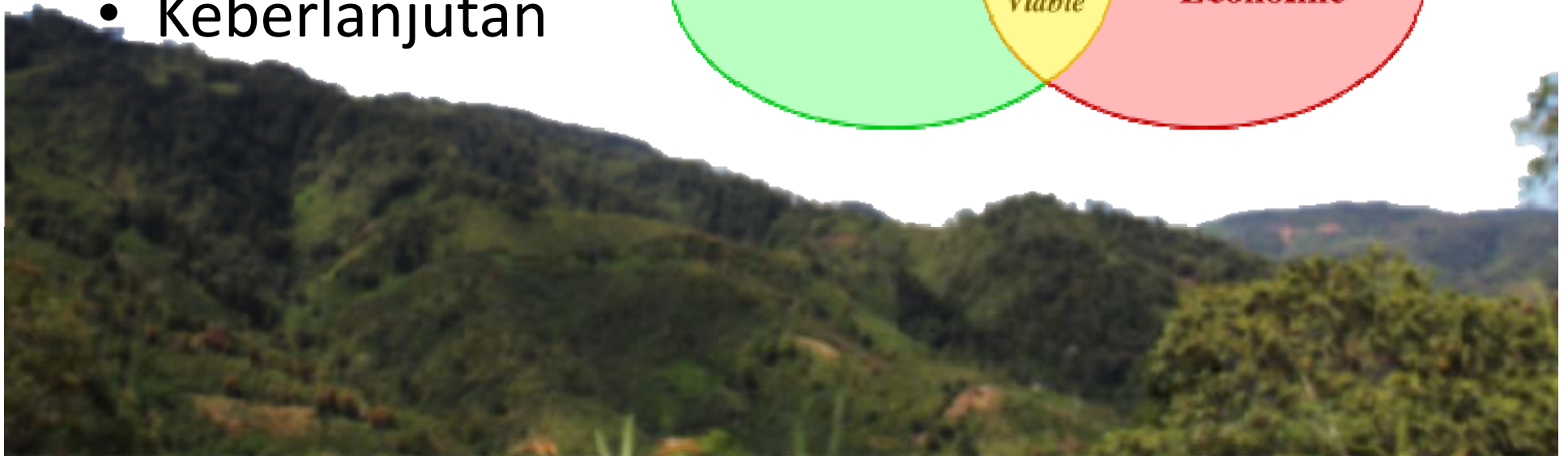
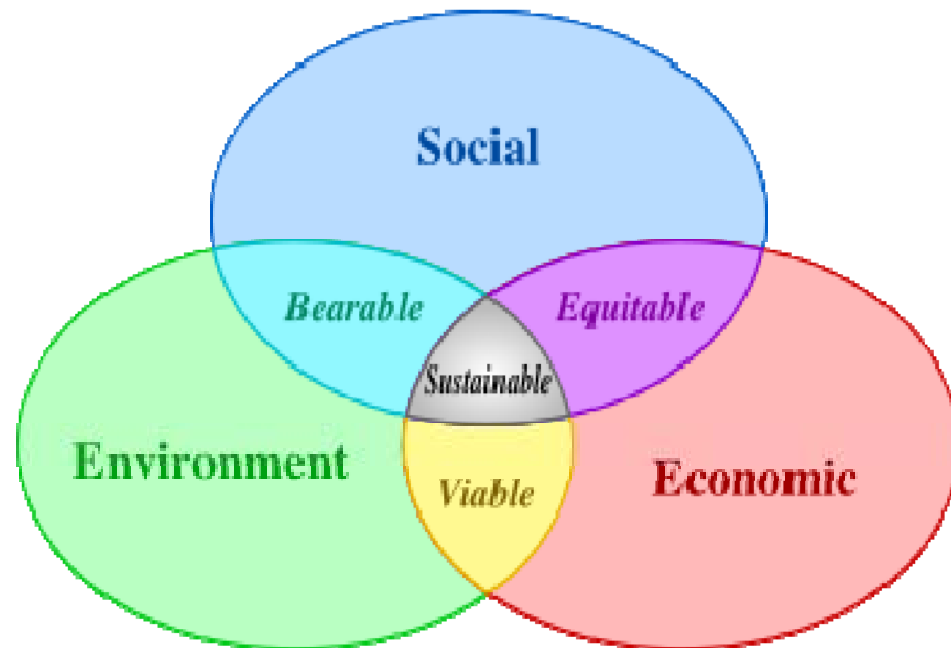
- 1) Konservasi bentang alam,
- 2) Konservasi habitat,
- 3) Konservasi spesies dan genetik,
- 4) Pengembangan model-model pengelolaan sumberdaya alam terbaik seperti pada daerah penyangga, koridor dan kawasan dengan nilai konservasi tinggi,
- 5) Pengembangan kebijakan konservasi, dan
- 6) Peningkatan insentif bagi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam konservasi



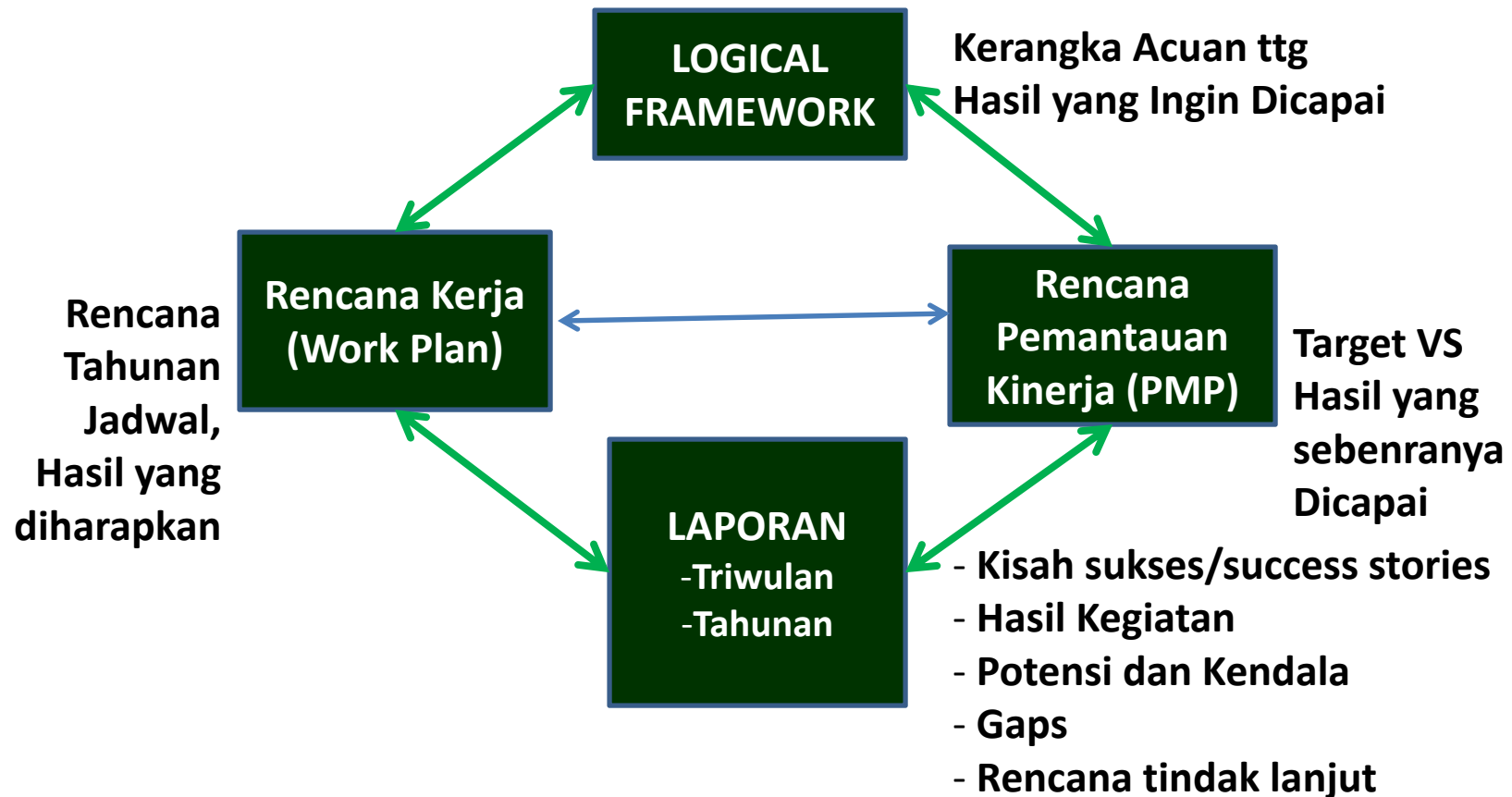
PRIORITAS KEGIATAN

Keberlanjutan

- Produktivitas
- Kemerataan
- Kestabilan
- Keberlanjutan



Rencana, PMP & Laporan

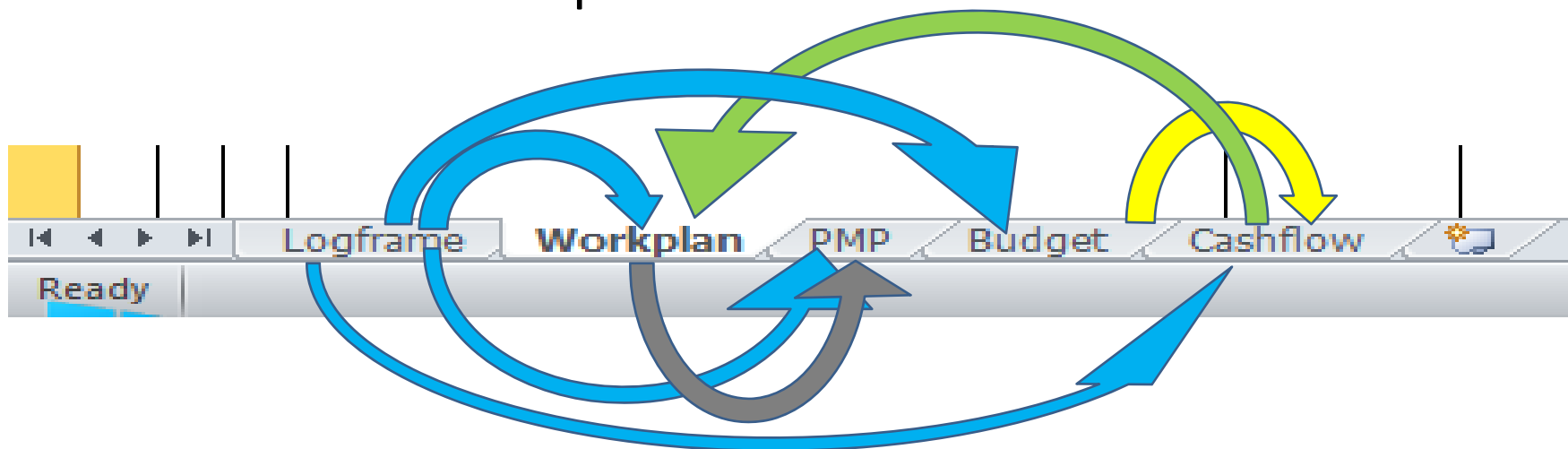


Logframe, Workplan, PMP, Budget, Cashflow

File Excel [LF,WP,PMP_3tahun](#)

Link antar sheet

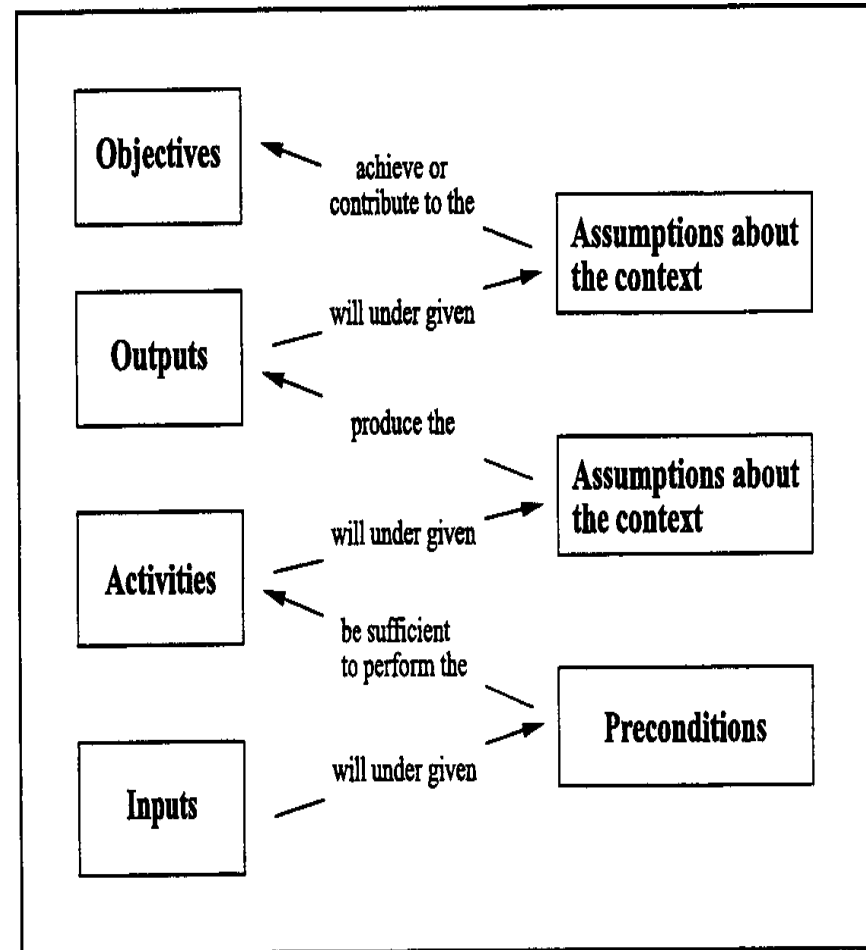
- Logframe → Workplan, PMP, Budget, CF
- Workplan → PMP
- Budget → Cashflow
- Cashflow → Workplan



LOGical FRAMEwork

Logical Framework Approach (LFA / Logframe)

- Alat manajemen dalam mengelola proyek
- orientasi tujuan (goal)
- Rancangan tujuan, hasil, kegiatan, asumsi
- Acuan untuk money



LOGical FRAMEwork



Dampak konservasi (Impact)
Komponen intervensi (interventions)
Tujuan (Goals)
Hasil (Outcomes)
Kegiatan (Activities)
Luaran (Outputs)
Inputs (dana)
Sub Kegiatan
Indikator (indicators)
Alat verifikasi (Verifications)
(Analisis) Asumsi dan Resiko (Risk & Assumptions)

WORKPLAN

- Alat bantu perencanaan, pengelolaan implementasi, pelaporan dan evaluasi
- Rangkaian uraian tujuan (goals) dan proses-proses yang dirancang bagi suatu tim untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, termasuk uraian waktu pelaksanaan, anggaran / biaya, luaran (*output*), indicator dan mitra pelaksana
- Rincian tugas khusus dan hal relevan lain yang lebih detail untuk dilakukan

Copyright 2003 by Randy Glasbergen.
www.glasbergen.com



“On Mondays, I get ready to plan my week. On Tuesdays, I plan my week. On Wednesdays, I revise my plan for the week. On Thursdays, I put my plan for the week into my computer. On Fridays, I think about starting my plan for next week.”

WORKPLAN

- Menggariskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
- Merencanakan waktu pelaksanaan
- Merencanakan input yang diperlukan
- Merencanakan hasil yang ingin dicapai
- Merumuskan anggaran



WORKPLAN

Substansi

- Kegiatan / sub kegiatan
- Time line / Jadwal
- Luaran / indikator
- Target tahunan
- Deliverables
- Budget
- Pelaksana



WORKPLAN

Rencana Kegiatan

- Kegiatan merupakan jabaran tindakan untuk mencapai tujuan khusus
- Sub kegiatan merupakan rincian tahapan kegiatan



WORKPLAN

Time line / Jadwal

- Per bulan, atau per minggu jika mungkin
- Sekuensial (runutan) saling terkait
- Milestones pelaporan per triwulan



WORKPLAN

K	K	S	Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun 1												Tahun 2												Tahun 3											
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	
1	Komponen 1 : Perlindungan Badak Sumata dan Habitatnya																																						
1	1		K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.																																				
1	1	1	SK.1.1.1. Pelatihan tahunan penyegaran RPU.																																				
1	1	2	SK.1.1.2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan patroli.																																				
1	1	3	SK.1.1.3. Evaluasi tahunan SOP oleh YABI dan IRF.																																				

WORKPLAN

Budget

- Per bulan, atau per minggu jika mungkin
- Sekuensial (runutan) saling terkait
- Milestones pelaporan per triwulan

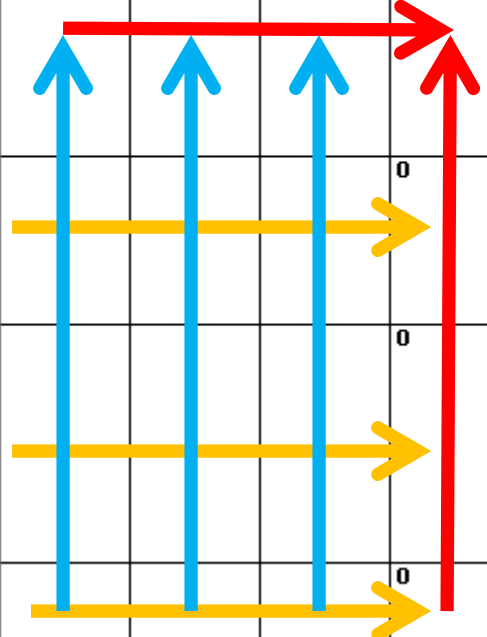


WORKPLAN

Budget

- Link dengan sheet budget
- Rincian pada sub kegiatan
- Sub kegiatan → kegiatan

K	K	S	Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	TOTAL
1			Komponen 1 : Perlindungan Badak Sumat	0	0	0	0
1	1		K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	0	0	0	0
1	1	1	SK.1.1.1. Pelatihan tahunan penyegaran RPU.				0
1	1	2	SK.1.1.2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan patroli.				0
1	1	3	SK.1.1.3. Evaluasi tahunan SOP oleh YABI dan IRF.				0

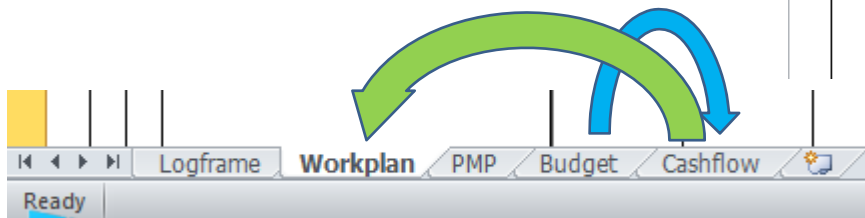


WORKPLAN

Budget

- Link dengan sheet budget & cashflow
- Sub kegiatan → kegiatan → komponen

K	K	S	Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	TOTAL
1			Komponen 1 : Perlindungan Badak Sum	0	0	0	0
1	1		K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	0	0	0	0
1	2		K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	0	0	0	0
			K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBSS (seluas 50 Ha).	0	0	0	0



WORKPLAN

Indikator Kuantitatif

- Luas hutan (ha)
- Persentase (%)
- Jumlah orang, jumlah lembaga terlatih
- Jumlah kebijakan
- Produksi per ha

Indikator Kualitatif

- Kualitas hasil
- Hasil penguatan kelembagaan
- Reformasi, produk kebijakan versus implementasi
- Kesepahaman, kerjasama
- Kasukan untuk tata ruang atau perbaikan kebijakan
- Legalitas sebuah lembaga, keputusan atau sistem
- Penerapan BMP
- Hasil fasilitasi, melibatkan, melatih

WORKPLAN

Deliverables

- Data
- Dokumen
- Laporan
- Modul
- Panduan
- Naskah Kerja sama
- Liputan media

Composition People



Hilda begins to think she should have attended that panel on "minimal marking" at last month's conference of writing teachers.

WORKPLAN

Pelaksana / Mitra

- Penanggung jawab & pelaksana setiap kegiatan/subkegiatan di dalam konsorsium
- Mitra pendukung pelaksanaan kegiatan



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Monitoring

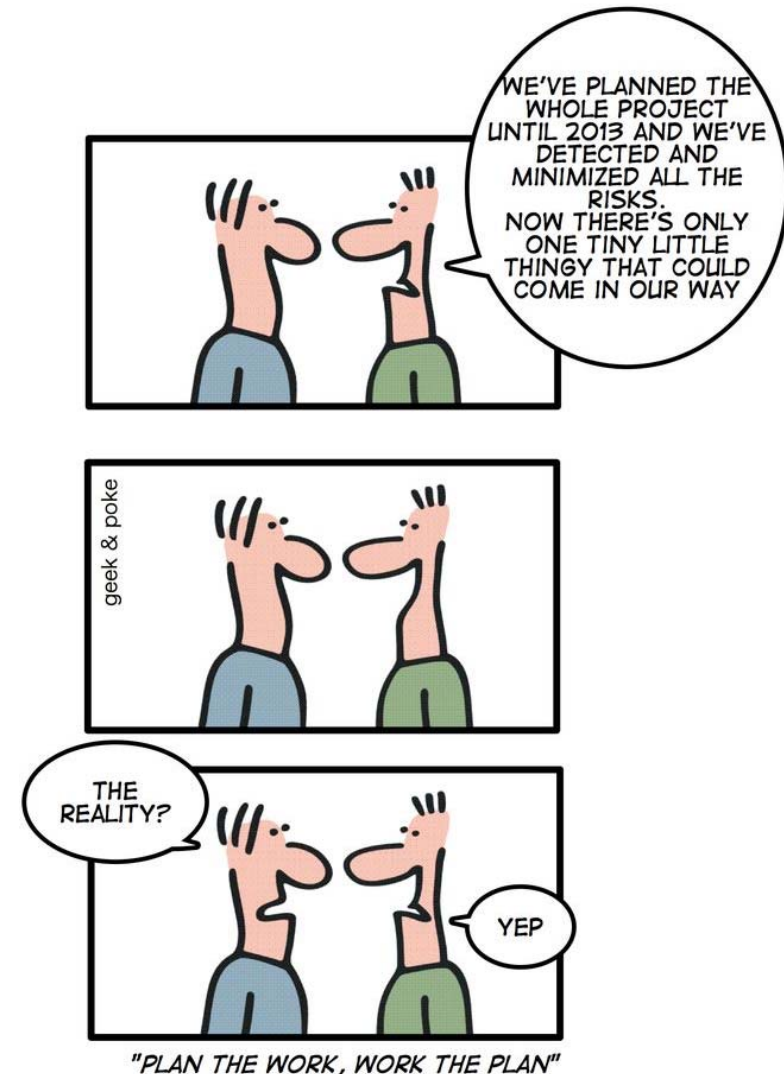
- Alat untuk mengukur dan mendokumentasikan kemajuan capaian pelaksanaan suatu program atau proyek
- Kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Monitoring

- Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian dibandingkan dengan rencana kegiatan
- Alat pengendalian kegiatan berjalan pada garis yang disepakati
- Sarana dokumentasi proses, media belajar



PERFORMANCE MONITORING PLAN

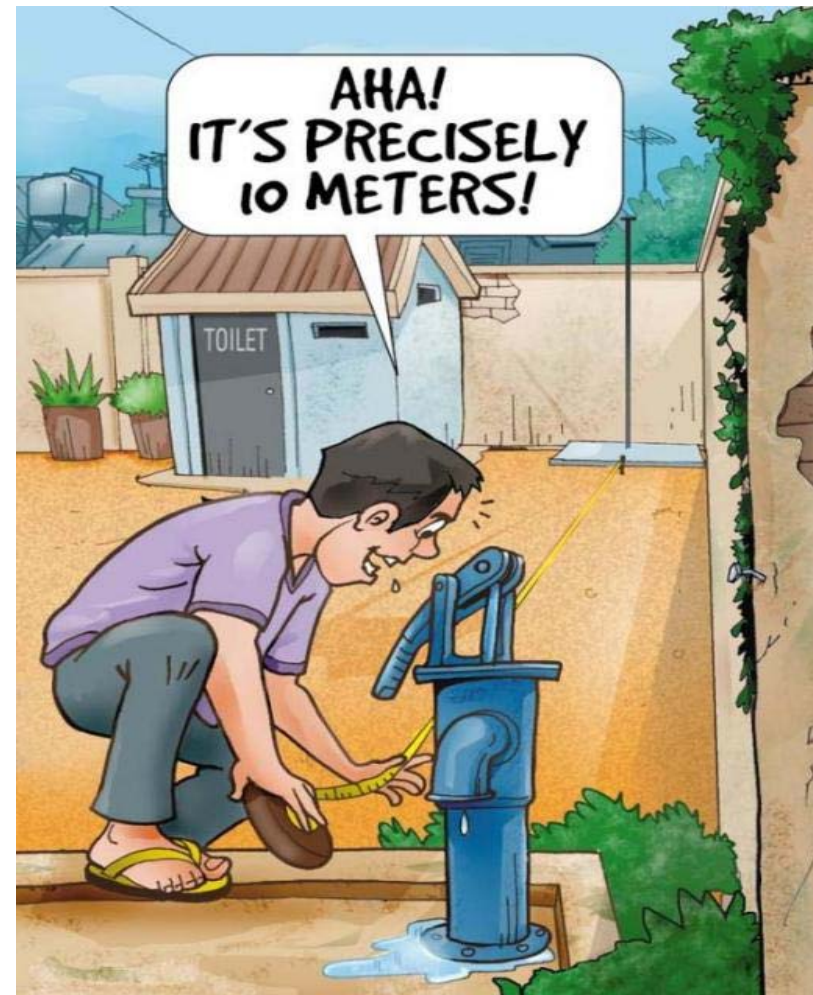
PMP

- Perencanaan untuk pengukuran terhadap substansi kegiatan maupun keuangannya dan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan



PERFORMANCE MONITORING PLAN

- Memastikan capaian kegiatan dan kesesuaiannya dengan luaran dan indikator yang ditetapkan
- Membantu dalam pelaporan



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Baseline vs Target

- Baseline merupakan nilai suatu indikator kinerja sebelum suatu kegiatan dilaksanakan
- Target merupakan tingkat hasil tertentu yang direncanakan untuk dapat tercapai pada periode waktu tertentu

Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Luaran	Baseline data	Tahun
			Target
D.1. Terlindunginya populasi Badak Sumatera di TNWK (30 individu) dan di TNBBS (50 individu) terj			
Komponen 1: Perlindungan Badak Sumatera dan Habitatnya			
TU.1. Melindungi dan menjaga Badak Sumatera beserta habitatnya dari ancaman perburuan maupun			
K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	L.1.1. Patroli RPU yang lebih prioritas ke habitat penting Badak Sumatera di kawasan TNWK & TNBBS (seluas 317.000 hektar).		0
K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	L.1.2. Terpulihkannya kawasan melalui metode pembiaran dan penanaman lahan kritis di kawasan TNWK (seluas 50 Ha).		0
K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBSS (seluas 50 Ha).	L.1.3. Terpulihkannya kawasan melalui eradikasi Mantangan di kawasan TNBBS (seluas 50 Ha).		0

PERFORMANCE MONITORING PLAN



Baseline

- Data dasar sebelum
- Acuan pengukuran kinerja (pencapaian luaran dan hasil)
- Identifikasi tingkat perubahan

Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Luaran	Baseline data
D.1. Terlindunginya populasi Badak Sumatera di TNWK (30 individu) dan di		
Komponen 1: Perlindungan Badak Sumatera dan Habitatnya		
TU.1. Melindungi dan menjaga Badak Sumatera beserta habitatnya dari anca		
K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	L.1.1. Patroli RPU yang lebih prioritas ke habitat penting Badak Sumatera di kawasan TNWK & TNBBS (seluas 317.000 hektar).	125.000 ha (TNWK 50.000 ha, TNBBS 75.000 ha)
K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	L.1.2. Terpulihkannya kawasan melalui metode pembiaran dan penanaman lahan kritis di kawasan TNWK (seluas 50 Ha).	0 ha
K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBSS (seluas 50 Ha).	L.1.3. Terpulihkannya kawasan melalui eradikasi Mantangan di kawasan TNBBS (seluas 50 Ha).	0 ha

PERFORMANCE MONITORING PLAN



Kriteria Baseline

- Data dasar tersedia
- Data dasar harus dikumpulkan
- Data dasar tidak tersedia / nol
- Data sekunder
- Data primer

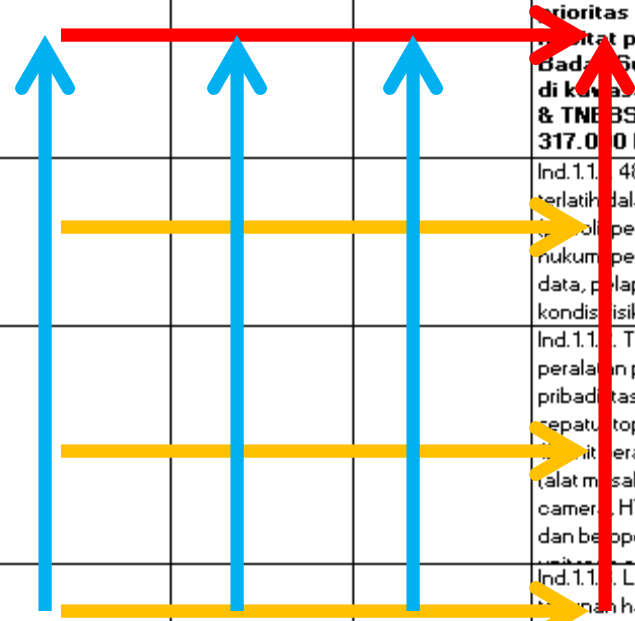
Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Luaran	Baseline data
D.1. Terlindunginya populasi Badak Sumatera di TNWK (30 individu) dan di		
Komponen 1: Perlindungan Badak Sumatera dan Habitatnya		
TU.1. Melindungi dan menjaga Badak Sumatera beserta habitatnya dari anca		
K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	L.1.1. Patroli RPU yang lebih prioritas ke habitat penting Badak Sumatera di kawasan TNWK & TNBBS (seluas 317.000 hektar).	125.000 ha (TNWK 50.000 ha, TNBBS 75.000 ha)
K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	L.1.2. Terpulihkannya kawasan melalui metode pembaruan dan penanaman lahan kritis di kawasan TNWK (seluas 50 Ha).	0 ha
K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBSS (seluas 50 Ha).	L.1.3. Terpulihkannya kawasan melalui eradikasi Mantangan di kawasan TNBBS (seluas 50 Ha).	0 ha

PERFORMANCE MONITORING PLAN

Target

- Hasil / ukuran tertentu
- Periode waktu tertentu
- Uraian / bagian luaran / indikator program / proyek
- Penanda pelaksana proyek

K	S	Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Tahunan / Luaran & Indikator Program			
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Program
		Komponen 1 : Perlindungan Badak Sumat				
1		K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.				L.1.1. Patroli R yang lebih prioritas ke Badak Sumatera di kawasan TNW & TNBBS (seluas 317.000 hektar)
1	1	SK.1.1.1. Pelatihan tahunan penyegaran RPU.				Ind.1.1.1. 48 orang berlatih dalam hal penyegaran pelaksana patroli (pencatatan, pengisian data, pelaporan, kondisi fisik).
1	2	SK.1.1.2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan patroli.				Ind.1.1.2. Total 48 peralatan patroli pribadi (tas, seragam, sepatu, topi, golok, pisau, alat tulis, alat masak, gps, camera, HT, kompas dan perlengkapan lainnya).
1	3	SK.1.1.3. Evaluasi tahunan SOP oleh YABI dan IRF.				Ind.1.1.3. Laporan tahunan hasil evaluasi kinerja patroli 1 kali setahun.



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Kriteria Target

- Realistik, Berdasar bukti, ambisius
- Menjadi acuan bagi staf, mitra dan para pihak terlibat dalam mengukur (benchmarking) kemajuan dalam pencapaian luaran / hasil.
- Dimasukkan dalam perencanaan kerja (workplan), perencanaan sumber daya (inputs)



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Penentuan Target

- Rekam jejak kegiatan terdahulu
- Proyeksi masa depan
- Merencanakan target di akhir program, lalu rencanakan tahapan pencapaian target berdasar baseline dan catatan / rekam jejak



PERFORMANCE MONITORING PLAN

Pengisian Baseline vs Target

Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Luaran	Baseline data	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
D.1. Terlindunginya populasi Badak Sumatera di TNWK (30 individu) dan di TNBBS (50 individu) terjaganya habitat di TNWK (125.000 ha) dan TNBBS (192.000 ha) serta partisipasi masyarakat di 62 desa.								
Komponen 1: Perlindungan Badak Sumatera dan Habitatnya								
TU.1. Melindungi dan menjaga Badak Sumatera beserta habitatnya dari ancaman perburuan maupun perusakan kawasan hutan di TNWK & TNBBS.								
K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	L.1.1. Patroli RPU yang lebih prioritas ke habitat penting Badak Sumatera di kawasan TNWK & TNBBS (seluas 317.000 hektar).	117.000 ha (TNWK 50.000 ha, TNBBS 67.000 ha)	167.000ha (70.000 + 97.000)	0	267.000ha (120.000 + 147.000)	0	317.000ha (150.000 + 167.000)	0
K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	L.1.2. Terpulihkannya kawasan melalui metode pembaruan dan penanaman lahan kritis di kawasan TNWK (seluas 50 Ha).	0 ha	Pembibitan 10.000 bibit,	0	Penanaman 30 ha , perawatan 30 ha	0	Penanaman 20 ha, perawatan 50 ha	0
K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBBS (seluas 50 Ha).	L.1.3. Terpulihkannya kawasan melalui eradikasi Mantangan di kawasan TNBBS (seluas 50 Ha).	0 ha	Pembibitan 10.000 bibit,	0	Penanaman 30 ha , perawatan 30 ha	0	Penanaman 20 ha, perawatan 50 ha	0

PELAPORAN

Laporan Program

- Laporan Triwulan
- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan
- Laporan Akhir Program
- Produk: laporan kegiatan, laporan kajian, modul / materi pelatihan
- dll

Laporan Triwulanan

- Laporan Triwulanan (narasi)
- Matriks Capaian Berjangka

Laporan Tahunan

- Laporan Tahunan (narasi)
- Matriks PMP

PELAPORAN

- Progressive
- Kumulatif
- Hasil tingkat proyek: detail, komplet sesuai dengan rencana kegiatan dan sub kegiatan
- Hasil kegiatan utama versus pendukung
- Gambaran besar hasil proyek (executive/success stories/highlights versus technical results)
- Menggambarkan hasil secara kuantitatif
- Menjelaskan ketercapaian Output dan Outcome

PERFORMANCE MONITORING PLAN



Laporan Triwulanan: Matriks Capaian Berjangka Triwulanan

2	K	K	S	Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian / Realisasi Tahun 1				
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Kumulatif Tahun 1
3									
4									
5	1			Komponen 1 : Perlindungan Badak Sumat					
6	1	1		K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.					
7	1	1	1	SK.1.1.1. Pelatihan tahunan penyegaran RPU.					
8	1	1	2	SK.1.1.2. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan patroli.					
9	1	1	3	SK.1.1.3. Evaluasi tahunan SOP oleh YABI dan IRF.					

PERFORMANCE MONITORING PLAN

Laporan Tahunan: Matriks *Annual Performance Monitoring Plan*

Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Luaran	Baseline data	Tahun 1		Tahun 2	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
D.1. Terlindunginya populasi Badak Sumatera di TNWK (30 individu) dan di TNBBS (50 individu) terjaganya habitat di TNWK (125.000 ha) dan TNBBS (192.000 ha) s						
Komponen 1: Perlindungan Badak Sumatera dan Habitatnya						
TU.1. Melindungi dan menjaga Badak Sumatera beserta habitatnya dari ancaman perburuan maupun perusakan kawasan hutan di TNWK & TNBBS.						
K.1.1. Patroli perlindungan badak dan habitatnya di TNWK & TNBBS.	L.1.1. Patroli RPU yang lebih prioritas ke habitat penting Badak Sumatera di kawasan TNWK & TNBBS (seluas 317.000 hektar).		0		0	
K.1.2. Pembuatan demplot restorasi lahan kritis dengan jenis tumbuhan pakan badak di TNWK (seluas 50 Ha).	L.1.2. Terpulihkannya kawasan melalui metode pembiaran dan penanaman lahan kritis di kawasan TNWK (seluas 50 Ha).		0		0	
K.1.3. Pembuatan demplot eradikasi IAS mantangan (dilengkapi dengan pos pengamatan) di TNBSS (seluas 50 Ha).	L.1.3. Terpulihkannya kawasan melalui eradikasi Mantangan di kawasan TNBBS (seluas 50 Ha).		0		0	



**TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACTION
FOR SUMATERA**



**ADMINISTRATOR:
YAYASAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI INDONESIA**

**Jl. Bangka VIII no. 3B Pela Mampang Jakarta 12720
T: 719 9953 F: 719 9962
www.tfcasumatera.org**