



Rapat Evaluasi Persiapan Pelaksanaan IPDMIP



Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Jakarta, 31 Agustus 2017

Isi:

- 1. Isu Penting & Status**
- 2. Pengadaan Dini**
- 3. Finalisasi ToR Paket Konsultan**
- 4. Finalisasi Pedoman (Toolkits)**
- 5. SK NPIU & Pokja**

1. Isu Penting & Status:

1. Status Loan ADB:

Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelemen

Nomor : S-2474 /PR.8/2017

Tanggal : 11 Agustus 2017

Penetapan Nomor Register

No	Donor Name	Reference	Project Name	Signed Date	Cur	Amount	Register
1	ASIAN DEVELOPMENT BANK-ORDINARY FUND	8327-INO (AIF)	INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM	31 Jul 2017	USD	100,000,000.00	11DDKS1A
2	ASIAN DEVELOPMENT BANK-ORDINARY FUND	3529-INO	INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM	31 Jul 2017	USD	500,000,000.00	1Z83YQPA

- **Loan Agreement Signing: 31 Juli 2017**
- **Loan Register: Surat Kementerian Keuangan kepada EA – 11 Agustus 2017**
- **Legal Opinion Kem. Hukum & HAM – Deadline Oktober 2017**
- **Loan Effektif: Oktober 2017**

1. Isu Penting & Status:

2. On-Granting:

- Surat usulan penetapan on-granting dr EA ke DJPK & DJPPR, 12 Juni 2017
- Surat penetapan alokasi on-granting dr Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Menteri PUPR, 31 Juli 2017
- Sedang dalam proses usulan NPHD dr EA ke Kementerian Keuangan – deadline September 2017
- Penetapan NPHD dr Kementerian Keuangan – deadline September 2017
- Tanda tangan NPHD antara Kementerian Keuangan & Pemerintah Daerah – deadline Akhir September 2017

1. Isu Penting & Status:

3. NPMU:

- **SK NPMU oleh Sekjen Menteri PUPR, 5 Mei 2017**
- **SK Pokja NPMU, dalam proses – deadline September 2017**
- **SK Sekretariat NPMU, dalam proses – deadline September 2017**

1. Isu Penting & Status:

4. NPIU Dit. Bina OP & Dit. IRWA:

- SK NPIU, dalam proses – deadline September 2017 (Pertengahan Sept)
- SK Pokja NPIU, dalam proses – deadline September 2017 (Pertengahan Sept)
- SK Sekretariat NPIU, dalam proses – deadline September 2017 (Pertengahan Sept)

1. Isu Penting & Status:

5. NPIU Bangda:

- SK NPIU:
- SK Pokja NPIU:
- SK Sekretariat NPIU:

Deadline: September 2017 (Akhir)

Catatan: NPIU Pertanian OK

1. Isu Penting & Status:

6. Pelaksanaan Final Workshop

IPDMIP:

- Semarang 10 – 12 Agustus 2017
Agenda: verifikasi DI & penyusunan
AWP 2017/2018

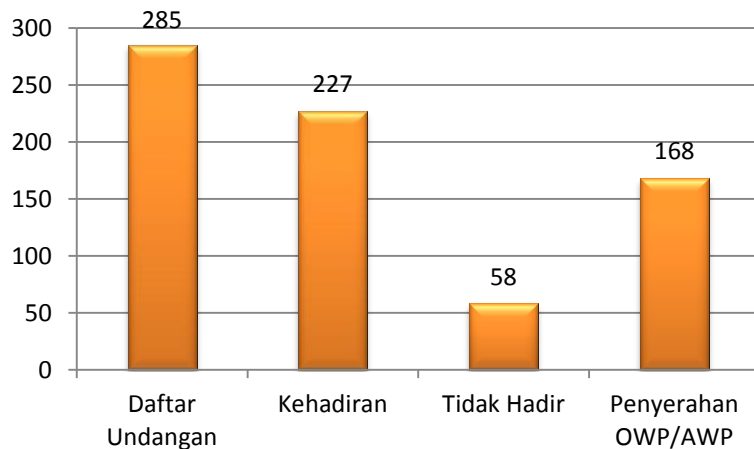
1. Isu Penting & Status:

Hasil Workshop IPDMIP

Semarang, 10-12 Agustus 2018

Kehadiran Peserta & Data

	Undangan	Hadir	OWP/AWP	% Kehadiran	% Data Masuk
Per Balai/Balai Besar	21	13	9	62%	43%
Provinsi	42	32	24	76%	57%
<i>Bappeda</i>	14	13	10	93%	71%
<i>Dinas PU</i>	14	13	12	93%	86%
<i>Pertanian</i>	14	6	2	43%	14%
Kabupaten	222	182	135	82%	61%
<i>Bappeda</i>	74	57	51	77%	69%
<i>Dinas PU</i>	74	73	60	99%	81%
<i>Pertanian</i>	74	52	24	70%	32%
Total	285	227	168	80%	59%



Notes : # Kab. Tanggamus tidak ada perwakilan sama sekali

Tindak Lanjut bagi yg tidak Hadir?

Perubahan Daerah Irigasi

	USULAN PERUBAHAN DAERAH IRIGASI		
	Data Awal	Perubahan	Alasan Perubahan
Pusat	45	2	Tuntas
Provinsi	93	8	Konversi Lahan
Kabupaten	581	54	Konversi Lahan, Usulan DAK 2018, Sumber air tidak ada, Lahan Tidak Optimal
Total	719	64	
%	-	9%	

Tindak Lanjut : 1. Bagaimana menyikapi usulan perubahan D.I. Tersebut?
 2. Konsekuensi terhadap NPHD & Keuangan?

Catatan tambahan: 2 DI BWS NT II Kab. Manggarai Timur drop – Bisa pindah & cari DI Di Kab. Manggarai Barat

Baseline Data per 2017

Cakupan Program Area (16 Prov, 74 Kab)

- KOMIR : 46
- PSETK : 87 Daerah Irigasi
- RP2I : 13 Kabupaten
- PAI : 147 Daerah Irigasi (Prov & Kab)
- P3A : 1.595
- IKSI: 283 DI (Kewenangan Pusat)
- Rehabilitasi 2017 : 32.261 Ha
Pusat (28.209 Ha), Provinsi (800 Ha), Kab (3. 252Ha)
- SID/DED : 123 Daerah Irigasi

Masing-Masing NPIU perlu mengklarifikasi kualitas baseline data tersebut.
Apakah bisa diverifikasi BPKP untuk pengisian Reksus?.

1. Isu Penting & Status:

7. Persiapan Verifikasi DLI oleh BPKP:

- 1) Pertemuan Bersama BPKP dgn NPMU, NPIU IRWA, NPIU Bina OP, & NPIU Bangda ttg persiapan Verifikasi DLI oleh BPKP – 28 Juli 2017;

Hasil:

- a. Perlu ada pembahasan detail terkait pedoman verifikasi antara Tim BPKP & NPMU, NPIU, & Tim Konsultan
- b. Perlu ada TOT & uji coba pelaksanaan verifikasi DLI pada lokasi tertentu

1. Isu Penting & Status:

2) Pertemuan Bersama BPKP & NPMU ttg i) Pendanaan 2018 BPKP untuk IPDMIP, ii) Pelaksanaan TOT – 25 Agustus 2017;

Hasil:

- a. Oktober 2017 BPKP akan menyiapkan dana verifikasi DLI tahun 2018
- b. Khusus untuk thn 2018 BPKP sanggup melaksanakan 1 x pelaksanaan verifikasi. Sedangkan untuk thn 2019 – 2021 BPKP dapat melakukan 2 x setiap tahun kegiatan verifikasi DLI. Hal ini terkait dgn terbatasnya dana tahun 2018.
- c. Perlu ada TOT 1 untuk Tim BPKP Pusat – September 2017
- d. Perlu ada TOT 2 untuk Tim BPKP Pusat & BPKP Perwakilan – Oktober/November 2017

1. Isu Penting & Status:

3) Road Show Tim BPKP, NPIU IRWA & NPMU ttg Pembahasan DLI 8 – 29 Agustus 2017;

Hasil:

- a. Tahapan pelaksanaan verifikasi terkait jenis data, sumber data, bagaimana cara memverifikasi kebenaran data berdasarkan laporan maupun lapangan, dll harus dijelaskan secara detail dan sederhana dalam pedoman verifikasi
- b. Teknik penentuan sampel dan populasi harus dipertegas dalam pedoman
- c. BPKP bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada pihak ADB terkait hasil verifikasi. Peningkatan kemampuan Tim BPKP perlu dilakukan melalui kegiatan uji lapangan pada DI tertentu.

1. Isu Penting & Status:

4) Road Show Tim BPKP, NPIU Bangda & NPMU ttg Pembahasan DLI 3 (KOMIR) & DLI 7 (PSETK) – 30 Agustus 2017;

Hasil:

- a. Tahapan pelaksanaan verifikasi terkait jenis data, sumber data, bagaimana cara memverifikasi kebenaran data berdasarkan laporan maupun lapangan, dll harus dijelaskan secara detail dan sederhana dalam pedoman verifikasi
- b. Alat evaluasi kinerja KOMIR dimasukkan ke dalam pedoman verifikasi
- c. Standar minimal kinerja KOMIR yang direkomendasikan adalah “CUKUP (51% < Nilai < 70%)”
- d. Terkait pedoman yang diperbaharui, maka dalam proses verifikasi pedoman lama harus dimasukkan sebagai data baik KOMIR maupun PSETK
- e. Guna menjaga kualitas PSETK, maka model evaluasi PSETK terhadap variabel i) SK Tim Penyusun PSETK, ii) Dokumen PSETK, & iii) Partisipatif harus dibuat spt yang dibuat untuk evaluasi KOMIR
- f. Bangda mengusulkan: yang dimasukkan dalam pedoman adalah:

Usulan Bangda utk KOMIR:

1. Pembentukan
2. Sekretariat (rapat dll)
3. pendanaan

Usulan Bangda utk PSETK:

1. SK Pembentukan Tim Penyusun
2. Dokumen PSETK
3. Secara partisipatif

1. Isu Penting & Status:

5) Rencana Road Show Tim BPKP, NPIU Bina OP & NPMU ttg Pembahasan DLI 1 (IKSI), DLI 2 (Pedoman), DLI 4 (RP2I), DLI 5 (PAI), DLI 6 (P3A) – 11 - 12 September 2017;

2. Pengadaan Dini:

Presentasi Pak Gunadi

3. Finalisasi ToR Konsultan:

Presentasi Pak Gunadi

Catatan:

- **ToR Konsultan harus segera difinalkan deadline September 2017**
- **ToR Konsultan yang final akan dikirimkan ke pihak ADB untuk diverifikasi – deadline Awal (minggu pertama) Oktober 2017**

4. Finalisasi Pedoman:

1. Pembahasan final dg Dit Bina OP terkait pedoman IKSI, PAI, RP2I, P3A – telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017

Hasil:

- Semua pedoman sudah final dan perlu dirapikan
- Siap untuk dikirim ke pihak ADB untuk diverifikasi – deadline Oktober 2017

4. Finalisasi Pedoman:

- 2. Pembahasan final dg NPIU IRWA ttg pedoman SID/DED & POP (PROM) – deadline September 2017**
- 3. Pembahasan final dg NPIU Bangda ttg pedoman PSETK, KOMIR, TPM – deadline September 2017**
- 4. Pembahasan final Pedoman Umum Pelaksanaan IPDMIP (butuh masukan dan koreksi semua pihak) – deadline September 2017**
- 5. Semua Pedoman NPIU IRWA, NPIU Bina OP, & NPIU Bangda akan dikirim ke pihak ADB untuk diverifikasi – deadline Oktober 2017.**

5. SK NPIU & Pokja:

Deadline: September 2017

TERIMA KASIH