

**COMITÉ LOCAL DE EVALUACION DE PROYECTOS (LPAC)**

**Acta de Reunión**

**Fecha:** 15/03/2021

**Lugar:** PNUD – Reunión virtual por plataforma Zoom.

| Datos Básicos del Proyecto      |   |
|---------------------------------|---|
| Número del Proyecto:            | ARG21/002   |
| Nombre del Proyecto:            | <i>Transformación del Servicio Penitenciario Bonaerense</i>               |
| Fecha de Inicio prevista:       | 16/03/2021  |
| Fecha de Finalización prevista: | 30/10/2023  |
| Asociado en la Implementación:  | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires |
| Presupuesto Total:              | USD 158.414.781   |
| Fuente/s de Financiamiento:     | GOB   |

**Asistentes:**

Área Programa/M&E/Comunicaciones: Valentín González, Nora Luzi, María Eugenia Di Paola, Karina Carpintero, María Eugenia Galíndez, Mercedes Ansotegui, Cecilia Del Rio, Victoria Santi, Diego Borisonik, Gabriela Catterberg y Virginia Garcia.

Área Operaciones: Oscar Ovalle, Paola Laurenzano, Cecilia Zlauvinen, Veronica Iribarren e Ines De Morra

Representante/s de la Cancillería: Mariano Montes, Nadia Moragas, Alejandro Puglisi y Daniel Gallego.

Representante/s del Asociado en la Implementación: Santiago Avila, Juliana Rulli y Regina Yodice.

Evaluadores externos: Marisa Ramirez y Esteban Bogut

Consultora externa para el proyecto: Norma Salcedo

**Insumos:** PRODOC, Evaluación ex - ante, evaluación de capacidades de adquisiciones y SES.

❖ **Contenido de la reunión:**

- Presentación del Documento de Proyecto al PAC
- Análisis de los fundamentos y estructura del documento propuesto

❖ **Recomendaciones y sugerencias del Comité:**

**1. Evaluadora ex ante, Marisa Ramirez:**

- Se resalta la contratación de 50 consultores con vinculación directa en la ejecución de actividades. Frente a ello, se recomienda la selección de consultores con expertise en préstamos ejecutados con financiamiento internacional. También destaca la necesidad del Proyecto en el acompañamiento que PNUD pueda brindar a fin de garantizar la disponibilidad financiera para cada etapa de implementación.
- Se recomienda fortalecer la capacidad de administración de contratos que tendrá el proyecto para asegurar control y prolijidad y garantizar resultados satisfactorios en las auditorías.
- Se destacan las diferencias presupuestarias entre cada una de las actividades y las tareas asignadas. Por otro lado, sugiere tener en cuenta que las titulaciones de las actividades tengan relación con el contenido de la actividad.
- En cuanto a los cambios que trae el proyecto, destaca que el éxito del proyecto tiene un componente relevante de cambio actitudinal y cultural, se recomienda afianzar las relaciones institucionales y las estrategias de seguimiento.
- Se recomienda asimismo fortalecer la composición de la Unidad Ejecutora y que el equipo cuente con experiencia en proyectos con préstamos ejecutados con financiamiento internacional.

**2. Evaluador de capacidades de adquisiciones, Esteban Bogut:**

- Se enfatiza la necesidad de capacitar cuanto antes en normas y procedimientos PNUD dado la inexperiencia del asociado en estos proyectos.
- Se recomienda fortalecer los procesos que requieren control cotidiano del cumplimiento del contrato, cadena de frío, inspección en el caso de la licitación del servicio de comida,
- Se promueve acelerar la conformación de la unidad de adquisiciones
- Se recomienda desarrollar manuales de procedimiento de la UE y definir protocolos cómo se van a administrar los contratos para asegurar una adecuada gestión de contratos de alta complejidad con correcta diferenciación de funciones y reporte periódico de la ejecución de esos contratos y no solamente de los funcionarios que están abocados en el día da día de la gestión.
- Se destaca la necesidad de capacitar a los equipos sobre cuestiones operativas como franquicias diplomáticas para las compras internacionales.
- Se sugiere que todos los contratos deberían tener cláusulas de ajuste de precio para asegurar el flujo de fondos de los contratos. Pueden haber demoras de

implementación y poner en riesgo la ejecución del contrato.

- Frente a la simultaneidad de procesos de adquisición planificados para el mismo momento del año, se recomienda contar con apoyo del área de adquisiciones del asociado de implementación. Es difícil proyectar el impacto por la falta de proyección sobre la conformación del equipo y la complejidad de los procesos.
- Se recomienda dimensionar adecuadamente el área de adquisiciones.
- Se enfatiza capacitar al asociado de implementación en proyectos PNUD y en especial al área de auditoría interna, para que no sea en base a la normativa provincial sino en base a las normas PNUD los ejercicios de control interno que sean realizados.
- Se sugiere que la conformación del comité local de contratos y de tengan la experiencia necesaria

### **3. Represente Residente Adjunto, Valentin Gonzalez**

- Se recomienda que, una vez creada la Unidad Ejecutora, se lleve adelante una auditoria spotcheck para evaluar las capacidades y reforzar con capacitación específica.
- Se sugiere reducir la cantidad de indicadores a aspectos críticos del proyecto para facilitar la rendición de cuentas.
- Se promueve la realización de capacitaciones en normas PNUD para agilizar los procesos de trabajo de la Unidad Ejecutora.

### **4. Área de Género, Diego Borisonik:**

- Se pone a disposición el asesoramiento del área para desarrollar actividades y acciones específicas en materia de género y diversidad. Es importante fortalecer los aspectos de género, diversidad sexual y masculinidades en el ámbito del SPB para promover la igualdad de género y una sana convivencia.
- En referencia a los talleres y capacitaciones que se proponen a lo largo del proyecto, se recomienda realizar algunos enfoques específicos en género y diversidad.

### **5. Unidad de Monitoreo y Evaluación, Cecilia Del Rio:**

- Se recomienda cuantificar la totalidad de los/as beneficiarios del proyecto y reflejar la desagregación por sexo.
- Se sugiere incluir un indicador con cuanta población se ve beneficiada de las acciones del proyecto para demostrar el aporte que se esta haciendo para mejorar la calidad de vida y servicios destinados a la población destinataria.
- Se pone en consideración reducir la cantidad de indicadores del marco de monitoreo, que se trate de los datos más críticos que aporten a la toma de decisiones y agilice el reporte trimestral.
- Se sugiere incluir un riesgo vinculado a la gestión de los contratos de gran complejidad y las medidas específicas de mitigación.



Argentina

**6. Área de Adquisiciones, Coordinadora Paola Laurenzano:**

- Se sugiere constituir de inmediato la Unidad Ejecutora cuanto antes y contar con perfiles capacitados en Normas PNUD para lograr los objetivos en tiempo.
- Se recomienda desarrollar una estrategia y protocolo para el control de la ejecución de los contratos a fin de mitigar los riesgos asociados.

**7. Área de Finanzas, Coordinadora María Cecilia Zlauvinen**

- Se pone a disposición una capacitación ad hoc para fortalecer al equipo de la Unidad Ejecutora.

**8. Unidad de Comunicaciones, Virginia García:**

- Se ofrece apoyo para la producción y/o difusión de contenidos que puedan contribuir con los objetivos del proyecto y su conocimiento público.

**Devoluciones del Coordinador del Proyecto**

- Se hace saber que las actividades con menor asignación presupuestaria tienen relación con el tipo de tarea a ejecutar cuya responsabilidad principal está en el aporte en especie que hace el Ministerio, por ejemplo, las alianzas y trabajos reformas normativas, rediseñar el sistema de cuenta especial o bien asistencia y tratamiento.
- Se informa que se busca fortalecer la perspectiva de género en el proyecto.
- Se han incluido de indicadores desagregados por sexo y tipo beneficiario.

**El PAC recomienda la aprobación del proyecto.**

**Firmas:**

*Karina Carpintero* *Eugenia Galindez*

Karina Carpintero

María Eugenia Galíndez

*Mercedes Ansotegui* *Nora Luzi*

Mercedes Ansotegui

Nora Luzi

*María Eugenia Di Paola* *Matias Mottet*

María Eugenia Di Paola

Matias Mottet

*Cecilia Del Rio*

Cecilia Del Rio

*María Victoria Santi*

Victoria Santi

*Virginia García*

Virginia García

*Gabriela Catterberg*

Gabriela Catterberg

*María Ines de Morra* *Verónica Iribarren*

Ines De Morra

Verónica Iribarren



*María C Zlauvinen*

Cecilia Zlauvinen

*Paola Laurenzano Oscar Ovalle*

Paola Laurenzano

Oscar Ovalle

*Diego Borisonik*

Diego Borisonik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valentín González'.

Valentín González  
Representante Residente Adjunto