**ANEXO 2-B**

## EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS

### Introducción

Durante la preparación del CPAP (Country Programme Action plan) o durante el proceso de "Justificación de Proyecto", deberá haberse identificado a los potenciales Asociados en la Implementación.

A través del proceso "Definición de un Proyecto", deberá haberse evaluado a estos potenciales Asociados en la Implementación usando la lista de verificación que aparece a continuación, a fin de validar su identificación inicial. La revisión también ayudará a identificar las capacidades de un Socio de Implementación para identificar las áreas donde se requiera fortalecimiento. Donde se observe deficiencias, la evaluación deberá incluir recomendaciones que permitan abordarlas. Estas recomendaciones deberían verse reflejadas en el documento del proyecto identificando el nivel requerido de servicios de soporte y acompañamiento. Al evaluarse al Asociado en la Implementación, se deberá ejercer las siguientes capacidades:

- Gerenciales y Técnicas
- Administrativas y Financieras

Tómese nota de que se deberá llevar a cabo una observación más detallada de la capacidad de gestión financiera como parte del Harmonized Approach to Cash Transfer (Enfoque Armonizado para Transferencias de Efectivo-HACT) conducido por el UNCT (United Nations Country Team / Equipo del Sistema Naciones Unidas en el País) durante la preparación del programa. El propósito de esta revisión es ayudar a la identificación de las modalidades, procedimientos y actividades de garantía más apropiadas por parte de las Agencias para la transferencia de efectivo al Socio de Implementación.

## Responsabilidades

Es responsabilidad del Desarrollador del Proyecto conducir la evaluación de capacidades y presentarla al PAC junto con el borrador del Documento de Proyecto(se puso en mayúscula, según formaos anteriores de los otros capítulos).

El PAC deberá revisar la evaluación de capacidades a fin de validar la selección del Asociado en la Implementación del proyecto.

| | |
|---|---|
| Título del Proyecto | |
| Nombre de la Institución | |
| Fecha de Evaluación | |

| INDICADOR | ÁREAS DE EVALUACIÓN | DOCUMENTOS / HERRAMIENTAS APLICABLES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **PARTE I . REFERENCIAS Y VERIFICACIONES PRELIMINARES** | | | |
| **1.1 Historia y Cumplimiento de Resoluciones / Normas Internacionales** | | | |
| 1.1.1 Historia | Fecha de creación y tiempo de existencia<br>¿La institución ha atravesado una reciente reorganización y/o reestructuración? | Informes Anuales<br>Medios<br>Páginas Web | |
| 1.1.2 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 | ¿La institución aparece enumerada en alguna lista de referencia? | Lista de terroristas y financiadores de terroristas del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 | |
| 1.1.3 Certificación | ¿La institución ya está certificada por normas internacionales? | ISO, norma sobre Gerencia de Proyectos, otras normas | |

| PARTE II. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **2.1 Capacidad Gerencial**<br>Capacidad de planificar, monitorear y coordinar actividades | | | |
| Planificación, Monitoreo & Evaluación | ¿La institución produce proposiciones internamente consistentes y claras así como marcos de referencia para la intervención, incluyendo planes de referencia detallados?<br>¿La institución sostiene regularmente reuniones de revisión del programa o proyecto?<br>¿Existen resultados mensurables en los planes de proyectos definidos?<br>¿La institución ha sido previamente expuesta al enfoque / la metodología o el equivalente al RBM del PNUD en otras agencias donantes? | Documentos de Proyectos y programas bien diseñados<br>Planes de Acción /<br>Planes de Trabajo<br>Marco lógico y de resultados<br>Informes de proyecto<br>Informes de evaluación<br>Indicadores disponibles en los planes de proyectos<br>Informes sobre lecciones aprendidas | |
| 2.1.2 Historia de informes y desempeño | ¿La institución monitorea el avance en relación a indicadores y objetivos bien definidos y evalúa sus logros de programas / proyectos?<br>¿La institución informa a sus Clientes de manera regular? | Informes a donantes y otros clientes<br>Sistema de información | |
| **2.2 Capacidad Técnica** | | | |
| 2.2.1Especialización | ¿La institución tiene las capacidades técnicas requeridas?<br>¿La institución tiene el | Publicaciones sobre actividades, temas específicos, artículos analíticos, políticas<br>Informes resultantes de la | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | conocimiento necesario?<br><br>¿La institución se mantiene informada sobre las últimas técnicas / competencias / políticas / tendencias en su área de especialización?<br><br>¿La institución tiene las habilidades y competencias que complementan las del PNUD? | participación en encuentros internacionales, regionales, nacionales o locales<br><br>Herramientas y metodologías<br><br>Evaluaciones y Tasaciones | |
| 2.2.2 Capacidad de monitorear los aspectos técnicos del proyecto. | ¿La institución tiene acceso a información / recursos y experiencia relevantes?<br><br>¿La institución tiene contactos y redes útiles?<br><br>¿La institución sabe cómo obtener datos de línea de base y desarrollar indicadores?<br><br>¿La institución aplica enfoques eficaces para alcanzar sus objetivos (p. ejm: métodos participativos)? | Evaluaciones y Ejercicios de apreciación<br><br>Metodologías / materiales de capacitación<br><br>Uso de herramientas, indicadores y herramientas de desarrollo de capacidades<br><br>Bases de datos | |
| 2.2.3 Recursos Humanos | ¿El personal de la institución posee pericia y experiencia apropiadas?<br><br>¿La institución usa capacidades normales (recursos financieros / humanos / otros)?<br><br>¿Cuál es la capacidad de la institución para coordinar entre su oficina principal y sus entidades / oficinas descentralizadas (si las tuviere)?<br><br>¿Ha sido entrenado el | Perfil del personal, incluyendo su pericia y experiencia profesional.<br><br>Rotación del personal.<br><br>Tabla de asignación de roles y funciones.<br><br>Informes sobre experiencia técnica obtenida de agencias nacionales o internacionales para operaciones y desarrollo de capacidades.<br><br>Certificación individual en sistemas de gestión de proyectos como, por | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | personal en metodología de gestión de proyectos? | ejemplo, el PRINCE2 | |
| **PARTE III. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | | | |
| **3.1 Capacidad administrativa**<br>Capacidad de proporcionar adecuado apoyo e infraestructura logística | | | |
| 3.1.1 Capacidad de administrar y mantener la infraestructura y el equipamiento | ¿La institución posee infraestructura y equipamiento logísticos?<br>¿La institución puede administrar y mantener equipamiento? | Infraestructura logística adecuada: instalaciones y espacio de oficina, equipamiento básico, servicios<br>Recursos de cómputo y materiales de biblioteca<br>Equipamiento adecuado para el área de especialización<br>Inventario a fin de hacer un seguimiento de bienes y costos | |
| 3.1.2 Capacidad de abastecer de bienes, servicios y obras de manera transparente y competitiva | ¿La institución tiene la capacidad de abastecer de bienes, servicios y obras de manera transparente y competitiva?<br>¿La institución tiene los contratos estandarizados o acceso a asesoría legal para asegurar que los contratos cumplan con las normas de desempeño, proteger al PNUD y los intereses de la institución y que esto sea obligatorio?<br>¿La institución tiene la autoridad de celebrar contratos? | Contratos tipo<br>Ejemplos de cómo se realiza el abastecimiento o compras<br>Procedimientos escritos para identificar al proveedor apropiado, obtener el precio optimo y emitir compromisos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.3 Capacidad de reclutar y administrar al personal mejor calificado de manera transparente y competitiva | ¿La institución está capacitada para administrar el personal del proyecto y celebrar contratos con éste?<br><br>¿La institución usa perfiles de puestos escritos para los consultores o expertos? | Contratos Tipo<br><br>Perfiles de puestos | |
| **3.2 Capacidad Financiera**<br><br>Capacidad de asegurar la adecuada administración de los fondos<br><br>Además de la siguiente pregunta, vea también el cuestionario ofrecido en Guidelines on Micro-assessment of the Framework on Harmonized Approach for Cash Transfer (HACT / Enfoque Armonizado para Transferencias de Efectivo a Socios de Implementación):<br><br>El informe de evaluación es revisado por las agencias de la ONU para seleccionar la más apropiada modalidad de rendición de cuentas de efectivo y establecer los más adecuados procedimientos de transferencia de efectivo y actividades de aseguramiento que se usarán con el Asociado en la Implementación. | | | |
| 3.2.1Administración financiera y recursos de financiamiento | ¿Existe un ciclo presupuestal regular?<br><br>¿La institución produce presupuestos de programas y de proyectos?<br><br>¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que la institución ha administrado?<br><br>¿La institución asegura la seguridad física de los adelantos, el efectivo y sus registros?<br><br>¿La institución desembolsa fondos de manera oportuna y eficaz?<br><br>¿La institución tiene procedimientos sobre la autoridad, responsabilidad, monitoreo y transparencia de su manejo de los fondos? | Presupuestos operativos e informes financieros<br><br>Lista de donantes centrales y no centrales y años de financiamiento<br><br>Procedimientos escritos que aseguran la claridad de los registros de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, existencias e inventario<br><br>Sistema de información que permite el seguimiento por líneas de todos los compromisos y gastos en relación a los presupuestos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ¿La institución tiene un registro de su estabilidad y confiabilidad financieras? | | |
| 3.2.2. Sistema Contable | ¿La institución mantiene cuentas apropiadas, exactas e informativas?<br><br>¿La institución tiene la capacidad de asegurar un adecuado registro e información financiera? | Una cuenta bancaria o estados bancarios<br><br>Estados financieros auditados<br><br>Sistema contable bueno, exacto e informativo<br><br>Procedimientos escritos para procesar los pagos a fin de controlar los riesgos mediante la segregación de deberes, y registro e información sobre transacciones | |
| 3.2.3. Conocimiento del sistema financiero del PNUD | ¿La institución tiene el personal familiarizado con el sistema Atlas a través de Acceso Externo? | Se proporciona acceso externo | |