



Registro Nacional de las Personas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**INFORME DE AVANCE No. 15
OCTUBRE A DICIEMBRE/2022**

**PRÉSTAMO NO. 2235 y 2262 Proyecto
IDENTIFÍCATE**



BCIE

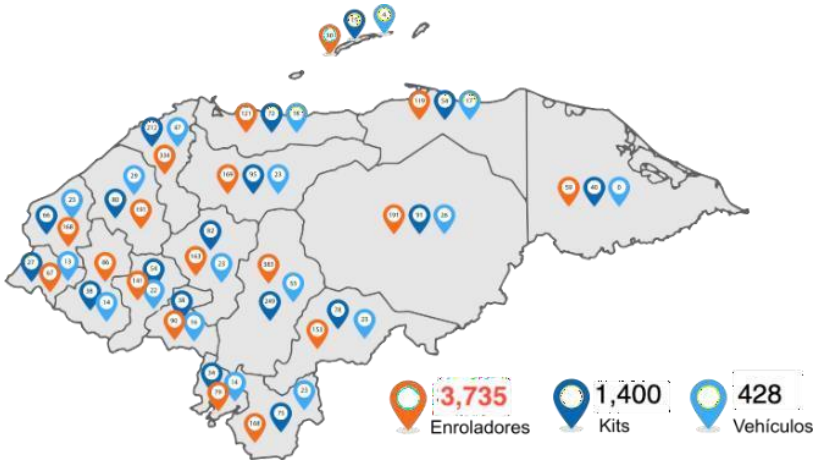
Banco Centroamericano de Integración Económica

Tabla de Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1 Información General de la Operación	2
1.2 Resumen del Avance	4
2. ASPECTOS TÉCNICOS	8
2.1 Descripción del avance físico de la operación	8
2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución	11
2.3 Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y Social	13
2.4 Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS	14
2.5 Impactos generados en el período y acumulados	16
3. ASPECTOS FINANCIEROS	17
3.1 Descripción del avance financiero de la operación	17
3.2 Plan Global de Inversiones vigente y ejecutado a la fecha	18
3.3 Desembolsos Recibidos	21
3.4 Previsiones Presupuestarias	21
3.5 Situación de Contratos y sus Garantías.	21
3.6 Control de Contratos y Garantías Contractuales	21
4. SEGUIMIENTO	22
4.1 Compromisos contractuales	22
4.2 Reuniones y Oficios del Periodo	24
5. CONCLUSIONES	25
6. FOTOGRAFÍAS	26
7. ANEXOS	29

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información General de la Operación

No. PRÉSTAMO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
2235 TRAMO A y TRAMO B- 2262 TRAMO C	Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:	
<p>De acuerdo con el CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2235 TRAMO A, TRAMO B y TRAMO C, los fondos provenientes del presente Contrato de Préstamo serán utilizados por el Prestatario exclusivamente para el "Proyecto de Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)", de acuerdo con el Plan Global de Inversiones (PGI) aprobado por el BCIE. La operación tiene por objetivo la identificación de personas mayores de 17 años a nivel nacional y la emisión de nuevos documentos nacionales de identificación para una población estimada de 5,5 millones ¹ de habitantes presentes en todo el territorio nacional.</p> <p>A tal efecto, el proyecto movilizó a más de 3,500 personas seleccionadas bajo un enfoque basado en competencias quienes tuvieron la responsabilidad de utilizar equipos móviles biométricos de última generación para el proceso de enrolamiento e implementar la estrategia de entrega de los DNI a la población meta. Como parte de los resultados obtenidos, se cuenta con una base de datos de identificación depurada y actualizada con un alto grado de certeza y consistencia, la cual fue entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) como insumo para la realización del nuevo Censo Nacional Electoral para el proceso electoral 2021.</p> <p>La logística necesaria para conseguir las metas incluyen un conjunto de 1,400 kits para la captura biométrica y toma de datos de la población, un despliegue de una flota vehicular de más de 400 vehículos, la selección, contratación y movilización de más de tres mil personas en todo el territorio, el fortalecimiento de sus capacidades mediante un intenso dispositivo de formación presencial y en línea, así como la elaboración de dos grandes campañas publicitarias en los medios de comunicación tradicionales y digitales para promover la movilización de la población hacia su enrolamiento y posteriormente, entrega del DNI.</p> <p>El proyecto ha tenido 4 revisiones sustantivas que han servido para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2023, ajustar las metas y complementar las actividades con base en la instalación y puesta en marcha de una fábrica de impresión de DNIs.</p>	
LOCALIZACIÓN	
<p>El proyecto tiene presencia a nivel nacional, originalmente planificado a través de la implementación de Multicentros², y Unidades Móviles de Enrolamiento Digital Biométrico (UMEDB). Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y áreas de difícil acceso. La pandemia de COVID-19 obligó a un cambio de estrategia, modificándose la implementación a un énfasis mayor en las unidades móviles, y el incremento de recursos, vehículos y elementos de bioseguridad.</p>	
	

¹ La meta inicial del proyecto estimaba 6,5 millones de identidades, sin embargo, ajustes a los datos poblacionales con base en el enrolamiento apuntan a un máximo de 5,5 millones.

² Debido a las dificultades ocasionadas por el COVID-19, la estrategia de los multicentros de enrolamiento fue rediseñada.

INDICADORES DE LA OPERACIÓN:		
De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar los siguientes indicadores:		
Actividad	Alcance a la fecha	Porcentaje de alcance
1.1.1 Número de kits de enrolamiento Digital biométrico adaptados a la estrategia de operaciones acordada.	1,400	100%
1.1.2 Número de documentos nacionales de identificación impresos a partir de la nueva base de datos de identificación.	5,350,245	97%
2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo transparente de selección de personal basado en competencias.	3,720	100%
2.1.2. Número de operadores capacitados para hacer más eficiente y transparente el proceso de enrolamiento.	3,700	100%
Número de sanitizadores (puesto nuevo requerido por la pandemia de COVID-19)	483	94.70% ³
2.1.3. Número de técnicos capacitados a lo largo del proceso de enrolamiento que utilizan las nuevas prácticas y protocolos para promover la sostenibilidad de la tecnología implementada para el proceso de enrolamiento.	18	100%
2.2.1. Número de vehículos rentados que se utilizan para el transporte de personal y equipos vinculados al proceso de enrolamiento.	420	100%
2.2.2. Número de misiones en el terreno para monitoreo de la cadena de operaciones.	6	100%
2.3.1. Grado de documentación de los procesos y procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso de enrolamiento.	Medio	Alto
2.3.2. Porcentaje de cumplimiento del ciclo de tratamiento de la información de enrolamiento.	40%	100%
DATOS DEL PRÉSTAMO:		
Monto Total de la Operación	US\$ 73,046,574.95	
Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE	US\$ 73,046,574.95	
Monto Tramo A	US\$ 24,122,637.00	
Monto Tramo B	US\$ 39,464,315.00	
Monto Tramo C	US\$ 9,459,622.95	
Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar,	12 meses a partir de vigencia⁴	
Plazo para la Ejecución de los Desembolsos	24 meses a partir del 1er desembolso	
Fecha Máxima para Desembolsar	24 meses a partir del 1er desembolso	
Monto Desembolsado a la Fecha del Informe	US\$ 73,046,574.95*	

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD. Total recibido PNUD USD 69,272,996.11 de los tramos A, B y C.

³ La línea base es cero, pues esta posición no estaba contemplada. Surge la necesidad a partir de la pandemia COVID-19

⁴ Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019

1.2 Resumen del Avance

Durante el cuarto trimestre 2022, en los meses de octubre y diciembre se continuo a petición de la junta de proyecto, con el apoyo al personal técnico del RNP para el seguimiento del proceso de cierre específicamente en el traspaso de bienes del Proyecto Identificate al RNP.

El RNP con el apoyo técnico del equipo del proyecto logró llegar a la suma de 5.5 millones personas enroladas y entregar **5,129,390** DNI.

a) Personal técnico y de campo

Se dio seguimiento en la contratación de personal técnico para apoyo en la validación y carga de lotes de en las impresoras de DNIs. Se ha sostenido reuniones técnicas relacionadas al funcionamiento y mejora al software de entrega e inventario de DNIs

Se está trabajando conjunto al PNUD con la consolidación de información detallada en las actas de bienes entregadas por el personal técnico y de campo quienes finalizaron su contrato en abril 2022. Esta información tendrá como producto final el inventario de bienes debidamente registrado en el sistema de bienes del RNP y su informe final en diciembre 2022

b) Comunicaciones

Durante el cuarto periodo del 2022, El Registro Nacional de las Personas con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo llevo a cabo la visita al registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) de la Republica del Perú con el objetivo de intercambiar buenas prácticas entre ambas organizaciones en materia de digitalización de los servicios de identificación y registro civil. Así mismo se logró la participación en el XIX encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas vitales (CLARCIEV) "Aprendizajes e innovaciones en los procesos de registro civil e Identificación". Realizado en Punta Cana, Republica Dominicana. Lo antes mencionado son acciones para visibilizar al Proyecto Identificate como caso de éxito global (ya que en teoría esto no tendría que ir

c) Tecnología

Se inicio el proceso de adquisición de la impresora industrial de DNI's para la producción local y se llevaron reuniones técnicas para la generación de los requerimientos para la mejora y la actualización del software de entrega e inventario de DNI desarrollado por PBS. Paralelamente al proceso de adquisición de la impresora Industrial se inició el levantamiento de requisitos para la readecuación de espacios para la nueva fábrica de DNIs en el edificio de Archivo Central del RNP, llevado a cabo por un equipo técnico conformado por el PNUD y RNP. Se realizó la diagramación y estandarización de los procesos relacionados al software de entrega e inventario de DNIs para adecuarlos al funcionamiento de los RCM.

Se genero términos de referencia para el proceso de la adecuación de la nueva fábrica de impresión de DNIs, contratación de supervisión de obra para la fábrica de impresión de DNIs, mejoras del sistema de Inventario de entrega de DNIs.

Se adjudico a la empresa Grupo LK, y se procedió a pagar un adelanto del 20% para inicio de obra civil.

Se llevo a cabo la contratación el supervisor de la obra civil, para poder llevar la validación de los avances y la aceptación de la fábrica de impresión de DNIs.

Se generó el proceso para el mantenimiento de las impresoras actuales de DNIs, Instaladas en IPM, el cual fue adjudicado a la empresa AK digital.

Se adjudico el proceso de licitación para la compra de la impresora industrial a la empresa Mulhbauer en Alemania.

Cuadro de avance físico y financiero Tramo B:

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Avance de la operación al cierre del periodo informado			
	Alcanzado	Programado	Desfase (+/-)
Avance Físico %	63,149,475.45	63,586,952.00	-0.69%
Avance Financiero %	63,586,952.00	63,586,952.00	0.00%

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado	
Avance físico de la Operación AFS= 63, 149,475.45 /63,586,952.00 AFS= 99.31%	Avance financiero de la Operación AF = 63,586,952.00/63,586,952.00 AF = 100%
Programado	
Avance físico de la Operación AFS= 63,586,952.00/63,586,952.00 AFS= 100%	Avance financiero de la Operación AF = 63,586,952.00/63,586,952.00 AF = 100%

Cuadro de avance físico y financiero Tramo C:

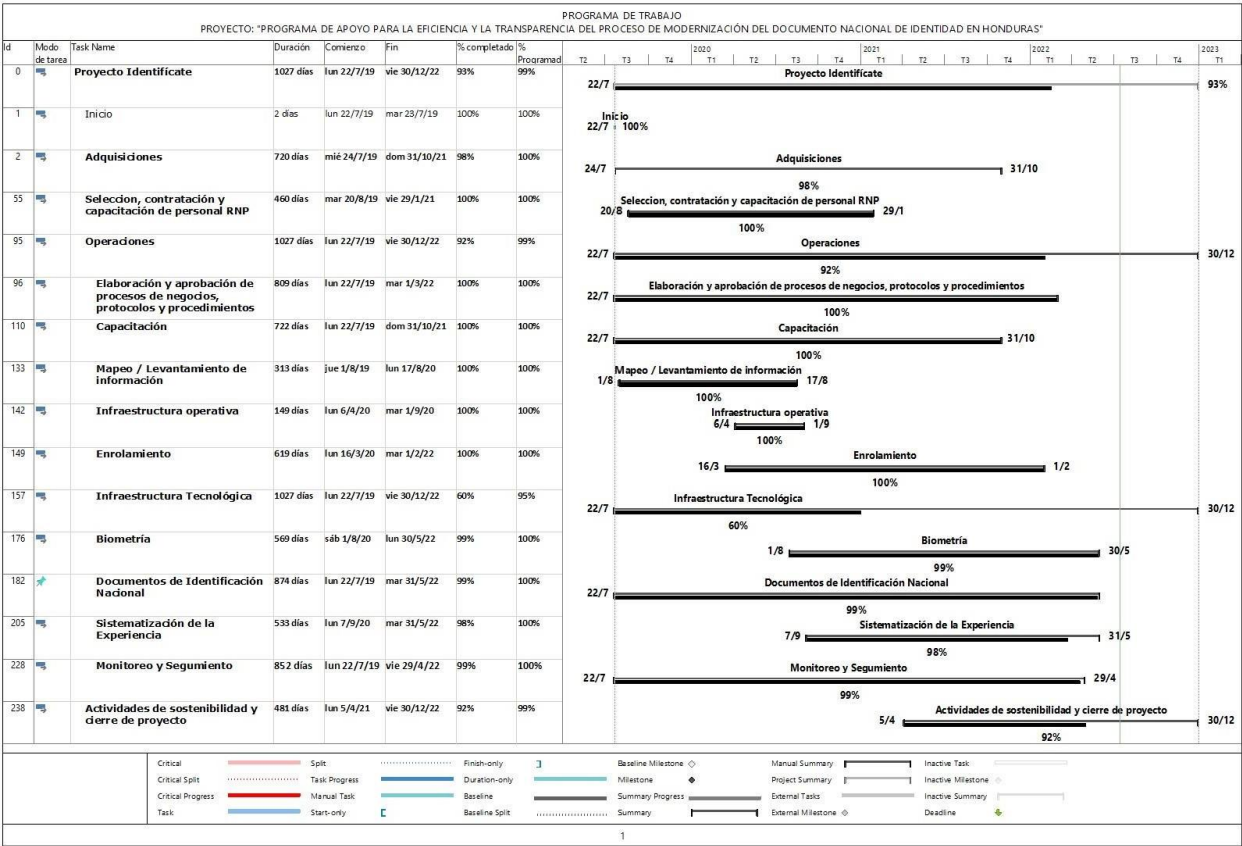
Avance de la operación al cierre del periodo informado			
	Alcanzado	Programado	Desfase (+/-)
Avance Físico %	8,638,753.45	9,459,622.95	-8.68%
Avance Financiero %	9,459,622.95	9,459,622.95	0.00%

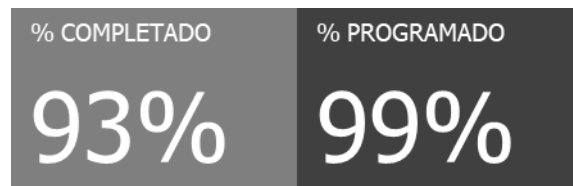
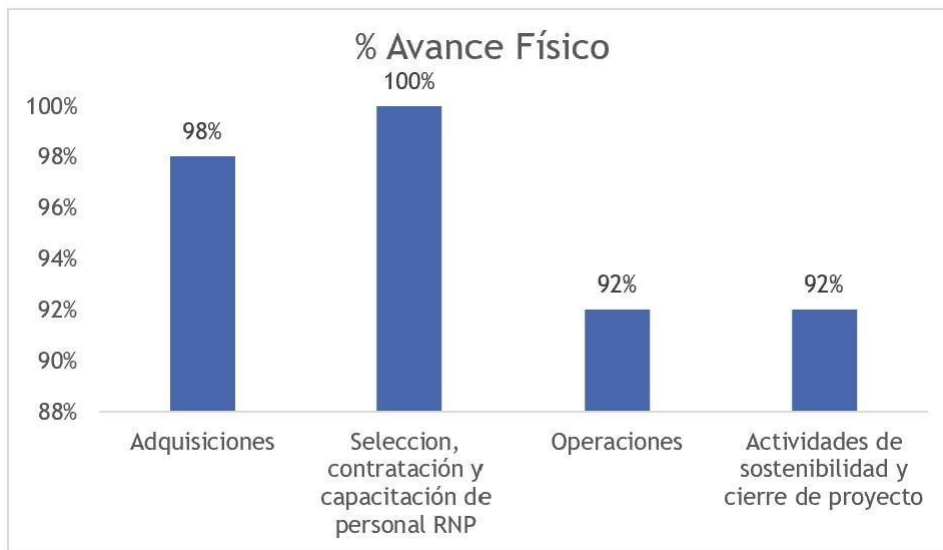
El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado

Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 8,638,753.45/9,459,622.95 AFS= 91.32%	AF =9,459,622.95/9,459,622.95 AF = 100%
Programado	
Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 9,459,622.95/9,459,622.95 AFS= 100%	AF =9,459,622.95/9,459,622.95 AF = 100%

Avance programático (Avance físico según actividades del Programa de Trabajo):





Actualizaciones del período

El programa de trabajo se ha llevado a un mayor nivel de detalle, mostrando actividades clave que se han desarrollado por las distintas áreas del Proyecto, incluyendo actividades concretas del proceso, como: la entrega de la DNI, las actividades de sostenibilidad incluyendo las transferencias de activos y conocimiento, se finalizaron las capacitaciones al personal permanente RNP, Se ha actualizado las actividades de cierre del proyecto y adecuación de espacios para la instalación la nueva fábrica de DNIs.

2. ASPECTOS TÉCNICOS.

2.1 Descripción del avance físico de la operación.

A continuación, se describirá la narrativa de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre del 2022.

a) Personal técnico y de campo.

En el tercer trimestre, para el proceso de cierre operativo del Proyecto Identificate RNP, se contrató personal técnico para el desarrollo de distintas actividades como ser: Proceso de inventario de bienes y su traspaso al Registro Nacional de las Personas

PERSONAL DE CAMPO	CONTRATADOS
Personal Técnico	3
Total	3

b) Documentos de identificación

Al finalizar el cuarto trimestre de 2022, se han recibido **5,394,390** DNIs personalizados en el aeropuerto La Mesa, San Pedro Sula, tal como se detalla a continuación.

# lote	Fecha de Recepción	Cantidad de Pallets	Cantidad Cajas	Cantidad Unidades
Lote #1	22/1/2021	13	1,170	278,608
Lote #2	29/1/2021	18	1,620	384,336
Lote #3	5/2/2021	22	1980	470,099
Lote #4	11/2/2021	4	360	85,346
Lote #5	16/2/2021	60	5,328	1,249,108
Lote #6	23/2/2021	60	5,400	1,266,891
Lote #7	4/3/2021	43	3,742	862,664
Lote #8	1/7/2021	9	757	139,282
Lote #9	7/7/2021	1	1	27
Lote #10	10/8/2021	12	1,002	204,323
Lote #11	30/9/2021	9	737	137,138
Lote #12	13/10/2021	8	688	126,128
Lote #13	5/11/2021	5	384	37,776
Lote #14	13/11/2021	4	356	30,998
Lote #15	21/1/2022	5	378	36,565
Lote #16	22/4/2022	5	396	40,956
Lote #17	09/8/2022	5	386	44,145
Total		283	24,685	5,394,390

En el cuarto trimestre de 2022 se han entregado a la fecha **5,334,111** Documentos Nacionales de Identificación.

DEPARTAMENTO	ENTREGAS
Copan	231,787
Atlántida	248,458
Comayagua	314,544
Ocotepeque	96,612
Islas De La Bahía	43,540
Olancho	302,579
Gracias A Dios	44,957
Francisco Morazán	1,022,087
La Paz	133,063
Yoro	354,907
Cortes	1,004,093
Colon	183,979
Choluteca	302,853
Lempira	197,350
El Paraíso	305,783
Santa Barbara	281,771
Valle	116,306
Intibucá	149,442
Total	5,334,111

c) Estrategia de Comunicación.

En el cuarto trimestre de 2022 la estrategia de comunicaciones se enfocó en proyectar los resultados positivos del proyecto en los medios tradicionales y digitales.

Las autoridades del proyecto se han encargado de dar un enfoque positivo atendiendo a toda las conferencias nacionales e internacionales a las cuales han sido invitado con el propósito de exponer los impactos y hacia dónde va dirigido la ciudadanía hondureña y la administración pública.

Descripción	Especificaciones
Tamaño de la sala	8*9 metros superficie sin incluir almacenaje seguro
Peso estimado de la solución	2,500 Kgs – 3,500 Kgs + operarios, mobiliario consumible
Calor emitido por la solución	20,000 BTU/hora

Humedad requerida	Aprox 30%-80%
Temperatura	22-35 grados

Se están realizando las gestiones para la contratación del Ingeniero Civil que será el encargado de la supervisión para la adecuación de espacio donde será instalada la fábrica de DNIs, validación de materiales y planos constructivos

Resumen Histórico

Se ha logrado enrolar **5,486,806** personas y han entregado **5,334,111 DNI**, al final del tercer trimestre a pesar de la considerable disminución del personal a cargo del proyecto se logró alcanzar el 100% de la meta establecida. El aumento de esfuerzos y recursos ha impactado en casi el logro completo de la meta de entregas del nuevo DNI. Actualmente se posee una entrega de documentación al 99% de la población económicamente activa llegando a un sobrepasar la meta en este rango de edad en un 104%.

Como resultado, se obtuvo una base registral actualizada para el Registro Nacional de las Personas beneficiando a la mejora de la calidad de la información, fortaleciendo la credibilidad en los procesos electorales, favoreciendo el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales.

Así mismo se elaboró la extensión de proyecto para priorizar las áreas tecnológicas del proyecto y poder acondicionar y adquirir una impresora industrial para el uso de entrega masiva en el RNP.

2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución

A continuación, se presenta el Plan General de Adquisiciones PGA:

REF.	Título de la acción de adquisición	Valor estimado modificado (USD)	Status
1	Adquisiciones de Kits de registro biométrico, incluyendo impresora termal portátil para recibos, Kits de energía, incluyendo paneles solares, Software customizado para el enrolamiento y consolidación de dato, Soporte técnico durante las operaciones y formación.	5,290,000.00	En Proceso
2	Materiales para organizar las unidades de enrolamiento (kits), incluyendo suministros para las impresoras portátiles; Transporte aéreo y marítimo; Garantías. Incluyendo los formularios	420,000.00	Finalizado
3	Plataforma tecnológica para la gestión del ciclo de tratamiento de información, incluyendo la de duplicación masiva de la base de datos consolidada (dactilar y facial).	1,000,000.00	En Proceso
4	Infraestructura tecnológica - centro de datos principal, Impresoras ID card con software, suministros para el registro continuo, equipos tecnológicos, experto tarjetas ID	580,000.00	En Proceso
5	Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de Identificación Nacional.	13,000,000.00	En Proceso
6	ID cards (Suministros estimados para el primer año)	1,000,000.00	En Proceso

7	Pólizas de Seguros para Kits	176,000.00	No iniciado
8	Diseño del portal de enrolamiento	2,000.00	Finalizado
9	Plataforma Virtual Educativa con módulo de evaluación	10,000.00	Finalizado
10	Producción de videos para Plataforma Virtual	6,000.00	Finalizado
11	Acondicionamiento de local para Oficina CNO (Infraestructura e interiores)	31,924.00	Finalizado
12	Acondicionamientos de Oficinas a nivel nacional para proceso de enrolamiento.	68,400.00	No iniciado
13	Alquiler de locales (CNO, Centros Logísticos Regionales, Multicentros y Centros Fijos)	779,400.00	CNO terminado, No autorizada la adjudicación de los centros logísticos ⁵
14	Infraestructura y servicios locales (Seguridad, monitoreo, controlador de dominio, ERP, aplicaciones externas, entre otros)	206,007.01	En proceso
15	Red de Datos para el CON	3,900.00	Finalizado
16	Aires acondicionados para Oficinas de Enrolamiento a nivel nacional	75,712.00	Finalizado
17	Aires acondicionados para el CON	14,000.00	Finalizado
18	Compra de trocos, carpas, Toldos, ventiladores y escalera para oficinas de enrolamiento a nivel nacional	6,482.40	Finalizado
19	Enseres de cafetería y alimentación: Cafetera, Dispensador de agua, Microondas, Refrigerador, pantallas planas 60", enseres varios de cafetería; botiquín de primeros auxilios	19,631.30	Finalizado
20	Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, unidades móviles, centros logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Muebles de oficina; Estanterías; Sillas reclinables de oficina; modulares; archiveros; credencias y otros relacionados.	130,040.00	Finalizado
21	Materiales y equipos de oficina para centros de enrolamiento, unidades móviles, centros logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Mesas plegables; Sillas plásticas.	153,793.91	Finalizado
22	Alquileres de Mobiliario. (mesas, sillas entre otros)	4,530.80	Finalizado
23	Equipos Audiovisuales: Data show, pantallas para proyector con trípode, punteros láser, cámaras fotográficas, cámaras de video con trípode y luz LED, equipo de audio.	82,181.88	Finalizado
24	Accesorios eléctricos: Extensiones; Regletas; protectores de voltaje, etc.	32,286.25	Finalizado
25	Equipos eléctricos: 65 Generadores eléctricos para oficinas de enrolamiento a nivel nacional	0.00	Cancelado

26	Equipos de cómputo y suministros para centros logísticos regionales y centro nacional de operaciones: Impresora de alta capacidad (red) a color; Impresora de alta capacidad (red) blanco y negro; Impresora de burbuja; Laptops; Polycom para teleconferencia; Router Wireless; Sistema de impresión de credenciales para personal RNP; Tinta para impresora de burbuja; Tinta para impresora de alta capacidad / color; Tinta para impresora de alta capacidad / blanco y negro; Computadoras para GIS y diseño gráfico; Plotter; Tinta y suministros para plotter; memorias RAM, cable HDMI, discos duros extraíbles y sistema de seguridad, megáfono, Impresora para Kits (RNP), Equipo y accesorios tecnológicos.	536,022.50	Finalizado
----	--	------------	------------

⁵ Aunque el proceso de licitación fue realizado y presentado el informe de recomendación de adjudicación, éste no fue aprobado por considerar que las comisiones de servicios presentadas por el proveedor se encontraban fuera del presupuesto, Se registró en Junta Ejecutiva del 22 de octubre 2019 que se realizaría un cambio de la estrategia de atención de los centros logísticos, y se buscarían soluciones alternativas al alquiler de locales.

27	Software y licencias GIS	4,000.00	Cancelado
28	Internet residencial para locales e internet móvil para personal de enrolamiento a nivel nacional	977,191.49	Finalizado
29	Material de limpieza (para todos los centros, gestión centralizada)	48,628.50	Finalizado
30	Útiles de oficina	105,551.19	Finalizado
31	Servicio de abasto de combustible para 332 vehículos	862,560.00	Cancelado
32	Servicio de alquiler de 332 vehículos	8,169,767.38	Finalizado
33	Impresión de manuales y guías prácticas	10,000.00	Finalizado
34	Materiales de apoyo y material de evaluación para capacitación (Por ejemplo: Gafetes, diplomas, carpetas, banners, entre otros)	28,750.96	Finalizado
35	Logística para la implementación del plan de Capacitación para el proceso de enrolamiento a nivel nacional y otras reuniones de trabajo (locales y alimentación)	481,485.00	Finalizado
36	Suministros, materiales de oficina y educativos para conformar cajas de herramientas del capacitador	46,200.00	Finalizado
37	Promocionales: Camisetas, chalecos, gorras, mochilas, capotes, rótulos para identificación de vehículos, entre otros.	259,566.14	Finalizado
38	Servicios comunicacionales: Producción spots televisión; Producción spots radio; Diseño de productos impresos; Pauta en canales nacionales y locales, Pauta en Radios Nacionales, locales y radios comunitarias; Publicidad en medios impresos; Influencers; Redes Sociales; vallas publicitarias, etc.	2,161,080.00	En Proceso
39	Actividades de visibilización y socialización del proyecto, lúdicas, conferencias de prensa, eventos, entre otros.	55,800.00	Finalizado
40	Servicios para gestión de personal / Enroladores, Sanitizadores	7,185,422.31	En Proceso
41	Servicios para gestión de personal / Coordinadores, Supervisores, Staff Técnico RNP	8,043,033.33	En Proceso
47	Materiales de bioseguridad	2,205,191.84	En Proceso
48	Desaduanaje	100,125.00	Finalizado
49	Flete de movilización de Kit de enrolamiento	69,300	Finalizado
		54,441,965.20	
Gestión PNUD/Asistencia técnica			
REF.	Título de la acción de adquisición	Valor estimado o modificado (USD)	Status
42	Experto senior en biometría, tecnología y registro civil/identificación - int'l	20,780.91	Finalizado
43	Experto legal y procedimientos - nat'l	10,000.00	Cancelado
44	Técnico en TIC - nat'l	58,500.00	Cancelado
45	Técnico en logística - nat'l (3 posiciones)	135,000.00	Finalizado

46	Vehículo todo terreno (Proceso se cancela)	0.00	Cancelado
		224,280.91	

2.3 Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y Social (considero ya no debe ser parte del informe)

Se está ejecutando un plan de bioseguridad en todos los sitios de enrolamiento y creando estrategias para atender a los ciudadanos durante el proceso de entrega de DNI. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por SINAGER. El personal del Proyecto permanentemente refuerza sus conocimientos para el control y medidas de bioseguridad asociados al COVID 19.

El proyecto IDENTIFÍCATE, como parte de las medidas de mitigación social estandarizadas que implementa el PNUD, se cuenta con un mecanismo con el cual se pone a la disposición de la ciudadanía diversos canales para comunicar acciones vinculadas a fraude, abusos y conducta indebida. Toda la información relevante con respecto a este tema se encuentra disponible en el sitio denominado Línea Directa de Investigación, accesible a través del vínculo siguiente:

https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html

También, en el siguiente vínculo se encuentran las distintas opciones e información complementaria para informar sobre cualquier irregularidad:

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/104807/index.html>

2.4 Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS

Cuadro 2.4.1 – Control de Cumplimiento de Condiciones Plan SIEMAS

Brecha	Acción	Entregable / Medida mitigación
1. El organismo ejecutor deberá cumplir con lo estipulado en el Estándares Ambientales y Sociales (EES) del PNUD en lo que se	Implementar el Protocolo de Bioseguridad, el cual deberá incluir las medidas para la prevención del contagio del COVID-19 y los lineamientos a seguir al momento de identificarse un caso sospechoso o positivo a COVID-19. Igualmente, el Protocolo deberá asegurar la identificación de cercos epidemiológicos, aplicación de cuarentenas, registro actualizado de	Protocolo de Bioseguridad actualizado e implementándose

<p>refiere Al estándar No. 3 "Seguridad y Salud de la comunidad y condiciones laborales".</p>	<p>incidencias y capacitaciones periódicas para promover la implementación de las medidas preventivas. Implementar medidas de manejo adaptativo conforme a los registros de incidencia de los casos COVID-19 en el personal y teniendo en cuenta el proceso de reapertura inteligente establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en el ámbito territorial.</p>	<p>Evidencia de la implementación del período Octubre a diciembre 2021.</p> <p>Durante el período se realizaron jornadas de capacitación a los equipos de campo, para la toma de medidas preventivas no solo en los lugares de trabajo sino en transporte público y al llegar a sus viviendas.</p>
<p>El organismo ejecutor deberá cumplir con lo estipulado en el Estándares Ambientales y Sociales (EES) del PNUD en lo que se refiere al estándar No. 7 "Prevención de la contaminación y usos eficiente de los Recursos".</p>	<p>Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Desechos de Bioseguridad generados del equipo de protección utilizado por el personal implementando la "Guía de Lineamientos para la Higiene y Manejo adecuado de los Residuos Sólidos en la Emergencia COVID-19" elaborada por MiAmbiente.</p>	<p>Diseñar e implementar un Plan de Manejo de Desechos de Bioseguridad.</p> <p>Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales del PNUD.</p>
<p>El organismo ejecutor deberá cumplir con lo estipulado en el Estándares Ambientales y Sociales (EES) del PNUD en lo que se refiere al estándar No. 3 "Seguridad y Salud de la comunidad y condiciones laborales".</p>	<p>Asegurar que el Protocolo de Bioseguridad incluya las medidas a implementar durante las actividades de enrolamiento, acatando las disposiciones de distanciamiento social y facilitando a la población el equipo de bioseguridad y desinfección de áreas de contacto conforme a lo establecido en la "Guía de Lineamientos para la Higiene y Manejo adecuado de los Residuos Sólidos en la Emergencia COVID-19" elaborada por MiAmbiente.</p>	<p>Protocolo de Bioseguridad actualizado.</p> <p>Se incluyen medidas durante actividades de enrolamiento.</p> <p>Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales del PNUD.</p>
<p>El organismo ejecutor deberá cumplir con lo estipulado en el Estándares Ambientales y Sociales (EES) del PNUD en lo que se refiere a la "Participación de actores claves y mecanismo de respuesta".</p>	<p>Documentar la implementación de la Metodología para la Campaña de Divulgación y Participación inclusiva para la ejecución del proyecto que considere grupos vulnerables y minorías étnicas.</p> <p>Implementación continua del Programa de Capacitación para promover la participación inclusiva y la no discriminación de grupos vulnerables orientadas al personal de nuevo ingreso y a reforzar las habilidades del personal ya capacitado.</p>	<p>Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales del PNUD.</p> <p>Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales del PNUD.</p> <p>No sólo se promovió participación inclusiva en capacitaciones, sino que se aseguró que representantes de grupos vulnerables tengan participación como parte de los equipos de campo del proyecto.</p>
<p>El organismo ejecutor deberá cumplir con lo estipulado en el Estándares Ambientales y Sociales (EES) del PNUD en lo que se refiere a la "Participación de actores claves y mecanismo de respuesta".</p>	<p>El organismo ejecutor deberá desarrollar un Procedimiento de implementación para Mecanismo de reclamaciones definiendo canales específicos de recepción y mecanismos para atención oportuna de las mismas.</p> <p>Asegurar la divulgación del Mecanismo de Reclamaciones en el ámbito territorial.</p>	<p>Procedimiento de implementación para mecanismo de reclamaciones.</p> <p>Evidencia de la implementación mediante informes trimestrales del PNUD.</p> <p>Durante las misiones de PNUD se tuvieron entrevistas telefónicas y presenciales con veedores sociales, registrando observaciones.</p>
<p>Brecha</p>	<p>Acción</p>	<p>Entregable / Medida mitigación</p>

<p>El proyecto será administrado por el PNUD, y en consecuencia deberán aplicarse los Estándares Ambientales y Sociales de este Organismo.</p>	<p>El Organismo Ejecutor deberá asegurar que se implementen en el proyecto los Estándares Ambientales y Sociales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e informar al BCIE sobre cualquier cambio sustancial vinculado a estos Estándares.</p>	<p>Evidencia de la implementación de los Estándares en la Fase de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto se ha asegurado de acercar a la población indígena los servicios de enrolamiento con un abordaje especial, y desarrollando contenidos en sus lenguas nativas • Enfoque basado en derechos humanos e inclusión de temáticas e iniciativas de género, desde la capacitación de personal hasta la sensibilización a la población de participación plena y libre en proceso de solicitud de nuevo documento • Promoción de reducción de materiales de impacto al medio ambiente. Los procesos de adquisiciones de PNUD promueven especificaciones acordes a sostenibilidad ambiental en sus procesos
---	--	--

Cuestionario SIEMAS:

Preguntas	Respuesta	Medida de mitigación / compensación propuesta
<p>2.1.1.1 Condiciones precarias de trabajo, seguridad ocupacional y/o operacional, capacitación y entrenamiento para las personas involucradas durante la etapa de construcción del proyecto.</p>	<p>Leve</p>	<p>En el período anterior de este informe, el RNP seleccionó a 2592 enroladores y 510 sanitizadores, identificados(as) dentro del universo de personal recomendado con el apoyo de la CCIT. Como parte de los aspectos operativos vinculados a la contratación de los enroladores(as) se capacitaron en las cabeceras departamentales.</p> <p>El área de monitoreo cuenta con un grupo de veedores sociales que visitan permanentemente los lugares de enrolamiento.</p> <p>Adicionalmente en las capacitaciones se incluyen los protocolos de bioseguridad y se le entrega al personal un kit de mascarillas, gel de mano y visores. se incluye estipendio y se realizarán pruebas COVID a todo el personal desplegado, con el apoyo de la Cruz Roja hondureña.</p>
<p>2.1.1.3 Participación laboral de niños/as o adolescentes que afecta su salud, desarrollo personal y Educación</p>	<p>Leve</p>	<p>El RNP con la asistencia técnica del PNUD deberá asegurarse que los consultores contratados en esta etapa del proyecto no incluyan la contratación de menores de edad. Los procesos de selección de personal cuentan además con procesos de control adicionales al servicio del proyecto prestados por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.</p>
<p>2.3.1.1 Actividades que aumentan los riesgos de salud (enfermedades infectocontagiosas y/o de transmisión sexual) y seguridad para comunidades locales (aumento en el flujo de vehículos pesados, deslizamientos de tierras o afluencia de trabajadores migratorios)</p>	<p>Leve</p>	<p>Ante la brecha que provoca el idioma, y las limitaciones tecnológicas, la lejanía de la Mosquitia hondureña y las deficiencias de la red de internet es de suma importancia el apoyo del técnico de soporte in situ y su acompañamiento desde el inicio de la gira de capacitación, para poder solventar a tiempo real cualquier circunstancia que se presente, sin tener que esperar la asistencia remota desde el CNO, que se puede ver interrumpida por la falta de señal en los kit y asimismo su trabajo "fuera de línea" será indispensable tanto para los capacitadores como a los Técnicos Enroladores en formación y el desarrollo óptimo de la capacitación. En este pilotaje se crearán los usuarios de cada uno de los kits y el apoyo al enrolamiento. Adicionalmente, se capacitará en las medidas de bioseguridad para que los participantes conozcan todo lo referente al Covid-19, las formas de contagio y como prevenirlo, cuáles deben ser sus cuidados como enrolador y cómo cuidar sus equipos ya en el campo. Como parte del equipo de trabajo se dotará a cada sede de equipo de bioseguridad: mascarillas, caretas protectoras, gel, atomizadores, termómetros, jabones y detergentes.</p>
<p>2.6.1.1 Afectación a pueblos indígenas o minorías</p>	<p>Leve</p>	<p>Dentro del Programa Identificate, se ha creado el proyecto para mejorar de manera integral las capacidades de los Registros Civiles Municipales del departamento de Gracias a Dios en la aplicación y uso de técnicas más estrictas para salvaguardar y garantizar la veracidad de la información de esa población, creando una base de datos confiable que permita realizar un proceso de enrolamiento seguro para la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) y asimismo modernizar las oficinas registrales, fortalecer los conocimientos y capacidades de su personal brindando un mejor servicio a los ciudadanos.</p>

2.5 Impactos generados en el período y acumulados

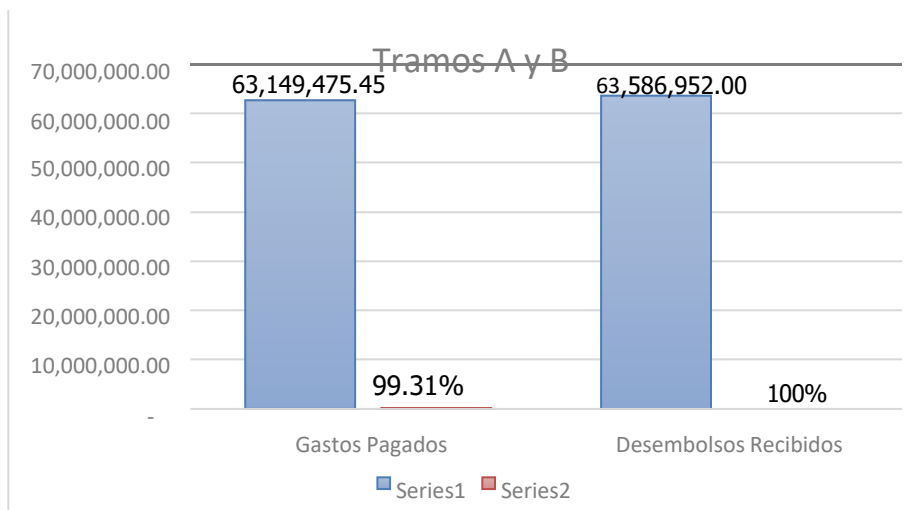
En el 2022, en términos de impactos, el proyecto ha generado más de 1700 empleos directos que contribuyen a la economía nacional.

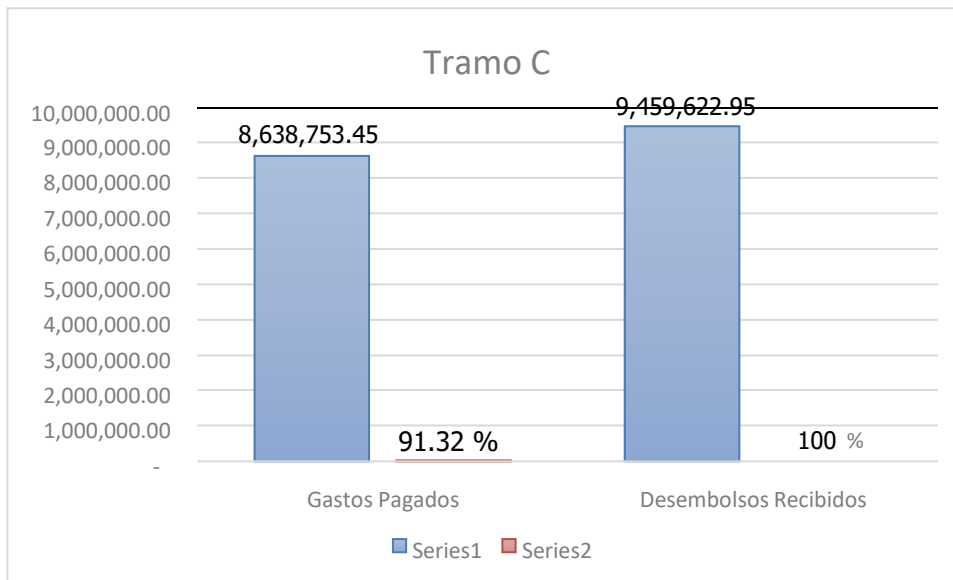
Cuadro 2.5.1 – Avance de Indicadores de impacto I-BCIE

Indicadores de Impacto	Unidad	Línea Base	Avance trimestral Meta	
Documento de Identidad	Cantidad	0	500,000.00	5,500,000.00
Población registrada a nivel nacional	% Población nacional	0	95%	
Tiempo promedio de entrega de documentos	Días	36	10 min por persona	15
Tarifa promedio final de los servicios	US\$	0	0	0
Sub registro de Identidad	%	7.5	N/A	5.5
Sub registro de nacimiento	%	1.29	N/A	0.29
	%	16.4	N/A	16.4
Sub registro de defunción				
Inconsistencias en la base de datos	%	10	8,05%	8
Empleos directos fijos durante la operación del proyecto	Cantidad	0	0	0
De los cuales: mujeres	%	0	0	0
Empleos directos temporales durante la operación del proyecto	Cantidad	0	3,801	39
De los cuales: mujeres	%	0	52%	51.2

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Descripción del avance financiero de la operación





Con relación al avance financiero del cuarto trimestre de 2022, se ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 99.31 % que corresponde a gastos pagados conforme al Plan Global de Inversión y presupuesto del préstamo N°, 2235 aprobados, mostrando un avance significativo a partir del último informe presentado. A la fecha se cuenta con órdenes de compra por un monto de USD 409,534.13 y USD. 30,000.00 por concepto de procesos pendientes, y que corresponden a la adquisición de Centro de Impresión del DNI y una ejecución presupuestaria del 91.32%, que corresponde a gastos pagados conforme al Plan Global de Inversión y presupuesto del préstamo N°. 2262 aprobados, a la fecha se cuenta con órdenes de compra por un monto de USD. 258,330.29 y USD. 484,420.18, por concepto de pagos pendientes ya facturados, previsiones, y que corresponden a diferentes rubros como ser personal técnico, adecuación de espacios, telefonía móvil, servicios de apoyo PNUD entre otros. A la fecha se ha recibido el 100% de desembolsos de los tramos A, B y C.

Actualmente existen sobregiros entre líneas presupuestarias, cabe mencionar que los sobregiros aumentan con las cifras de este tercer trimestre en ambos préstamos.

Para la optimización de los recursos del BCIE y lograr un cierre eficiente, el PNUD ha realizado un aporte de fondos propios, para ello se realizaron ajustes cargados a cuentas del PNUD y de esta manera exista disponibilidad de los fondos del BCIE, motivo por el cual el porcentaje de ejecución se ha visto disminuido en este tercer trimestre.

3.2 Plan Global de Inversiones vigente y ejecutado a la fecha

La inversión se ha concentrado en los componentes relacionados con la adquisición de la Impresora Industrial, adecuación de espacios, así como la Impresión del Documento de Identificación Nacional DNIs para entrega insitu, al cierre del 31 de diciembre de 2022, se realizó la contratación de personal técnico mínimo requerido como apoyo al cierre operativo propuesto antes de la junta del proyecto realizada el 9 de diciembre de 2022.

MATRIZ DE GASTOS PRÉSTAMO N°. 2262
PROYECTO IDENTÍFICATE TRAMO C
INFORME PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(en dólares)

Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	GASTOS PAGADOS TRAMO C	TOTAL GASTOS PAGADOS	COMPROMISO	TOTAL GASTOS PAGADOS + COMPROMISOS	SALDO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL
I	Infraestructura Tecnológica	21,792.00	60,727.04	60,727.04	-	60,727.04	(38,935.04)
	Consultorías	21,792.00	60,727.04	60,727.04	-	60,727.04	(38,935.04)
II.	Actualizacion base de datos RNP	7,149,010.21	7,365,786.02	7,365,786.02	133,385.25	7,499,171.27	(350,161.06)
	<u>(i). Logística</u>	3,837,262.52	3,129,414.51	3,129,414.51	133,385.25	3,262,799.76	574,462.76
	Movilización	3,304,062.83	2,736,263.93	2,736,263.93	133,385.25	2,869,649.18	434,413.65
	Equipamiento	200,900.00	153,425.78	153,425.78	-	153,425.78	47,474.22
	Suministros	332,299.69	239,724.80	239,724.80	-	239,724.80	92,574.89
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	2,885,341.39	4,026,213.51	4,026,213.51	-	4,026,213.51	(1,140,872.12)
	Personal de campo	2,315,341.39	2,769,401.66	2,769,401.66	-	2,769,401.66	(454,060.27)
	Personal técnico	570,000.00	1,256,811.85	1,256,811.85	-	1,256,811.85	(686,811.85)
	<u>(iii) Capacitación</u>	206,406.30	4,333.48	4,333.48	-	4,333.48	202,072.82
	Suministros	-	-	-	-	-	-
	Materiales dictacticos	-	-	-	-	-	-
	Kits de visibilidad	-	-	-	-	-	-
	Talleres	206,406.30	4,333.48	4,333.48	-	4,333.48	202,072.82
	Equipo	-	-	-	-	-	-
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	220,000.00	205,824.52	205,824.52	-	205,824.52	14,175.48
	Servicios de publicaciones	-	-	-	-	-	-
	Anuncios publicitarios	220,000.00	205,824.52	205,824.52	-	205,824.52	14,175.48
	Producción	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
III.	Identificación Ciudadana	1,129,239.59	118,265.65	118,265.65	74,499.88	192,765.53	936,474.06
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	-	-	-	-	-	-
	(ii) Capacidad de impresión local	1,129,239.59	118,265.65	118,265.65	74,499.88	192,765.53	936,474.06
IV.	Gestión y Administración	1,135,932.09	1,070,325.68	1,070,325.68	50,445.16	1,120,770.84	15,161.25
V.	Comisión BCIE*	23,649.06	23,649.06	23,649.06	-	23,649.06	-
VI.	Auditoria	-	-	-	-	-	-
	Total PNUD	9,435,973.89	8,615,104.39	8,615,104.39	258,330.29	8,873,434.68	562,539.21
	Total Contrato Préstamo	9,459,622.95	8,638,753.45	8,638,753.45	258,330.29	8,897,083.74	562,539.21

MATRIZ DE GASTOS
PROYECTO IDENTIFÍCATE
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(en dólares)

Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	GASTOS PAGADOS TRAMO A	GASTOS PAGADOS TRAMO B	TOTAL GASTOS PAGADOS	COMPROMISO **	TOTAL GASTOS PAGADOS + COMPROMISOS	SALDO SOBRE PRESUPUESTO TOTAL
II.	Actualización base de datos RNP	42,195,820.45	21,741,101.24	20,371,262.17	42,112,363.41	-	42,112,363.41	83,457.04
	<u>(i). Logística</u>	21,129,232.93	11,059,005.00	10,262,337.20	21,321,342.20	-	21,321,342.20	(192,109.27)
	Movilización	16,669,490.80	8,790,827.26	8,182,583.17	16,973,410.43	-	16,973,410.43	(303,919.63)
	Equipamiento	1,100,413.53	1,083,273.53	433,806.98	1,517,080.51	-	1,517,080.51	(416,666.98)
	Suministros	3,359,328.60	1,184,904.21	1,645,947.05	2,830,851.26	-	2,830,851.26	528,477.34
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	18,860,043.91	9,319,548.38	9,261,565.49	18,581,113.87	-	18,581,113.87	278,930.04
	Personal de campo	15,200,471.39	7,318,910.40	7,753,076.96	15,071,987.36	-	15,071,987.36	128,484.03
	Personal técnico	3,659,572.52	2,000,637.98	1,508,488.53	3,509,126.51	-	3,509,126.51	150,446.01
	<u>(iii) Capacitación</u>	801,986.15	801,986.15	3,951.14	805,937.29	-	805,937.29	(3,951.14)
	Suministros	195.16	195.16		195.16		195.16	-
	Materiales dictacticos	416.64	416.64		416.64		416.64	-
	Kits de visibilidad	188,066.05	188,066.05		188,066.05		188,066.05	-
	Talleres	274,485.88	274,485.88	3,951.14	278,437.02		278,437.02	(3,951.14)
	Equipo	338,822.42	338,822.42		338,822.42		338,822.42	-
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	1,404,557.46	560,561.71	843,408.34	1,403,970.05	-	1,403,970.05	587.41
	Servicios de publicaciones	19,326.19	15,874.96	3,451.23	19,326.19		19,326.19	-
	Anuncios publicitarios	1,375,598.69	544,686.75	827,786.36	1,372,473.11	-	1,372,473.11	3,125.58
	Producción	9,632.58		12,170.75	12,170.75		12,170.75	(2,538.17)
III.	Identificación Ciudadana	11,984,059.88	63,285.70	11,916,825.36	11,980,111.06	402,900.00	12,383,011.06	(398,951.18)
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	11,396,963.70		11,386,177.15	11,386,177.15	-	11,386,177.15	10,786.55
	(ii) Capacidad de impresión local	587,096.18	63,285.70	530,648.21	593,933.91	402,900.00	996,833.91	(409,737.73)
IV.	Gestión y Administración	6,505,168.35	1,963,205.87	4,240,099.34	6,203,305.21	3,876.66	6,207,181.87	297,986.48
V.	Comision BCIE*	158,967.38			158,967.38		158,967.38	-
VI.	Auditoria							-
VII.	Imprevistos	2,742,935.95	294,737.60	2,399,990.79	2,694,728.39	-	2,694,728.39	48,207.56
	<u>(i). Logística</u>	2,124,074.96	66,435.37	2,057,639.59	2,124,074.96	-	2,124,074.96	-
	Movilización	1,285,268.72		1,285,268.72	1,285,268.72	-	1,285,268.72	-
	Equipamiento	835,821.05	66,435.37	769,385.68	835,821.05	-	835,821.05	-
	Suministros	2,985.19		2,985.19	2,985.19	-	2,985.19	-
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	177,310.53	-	177,310.53	177,310.53	-	177,310.53	-
	Personal de campo	150,527.68		150,527.68	150,527.68	-	150,527.68	-
	Personal técnico	26,782.85		26,782.85	26,782.85	-	26,782.85	-
	<u>(iii) Capacitación</u>	297,237.55	228,302.23	20,727.76	249,029.99	-	249,029.99	48,207.56
	Suministros	-		-	-		-	-
	Kits de visibilidad	52,001.00	52,001.00	-	52,001.00		52,001.00	-
	Talleres	135,000.00	114,272.24	20,727.76	135,000.00		135,000.00	-
	Equipo	110,236.55	62,028.99	-	62,028.99		62,028.99	48,207.56
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	144,312.91	-	144,312.91	144,312.91	-	144,312.91	-
	Anuncios publicitarios	144,312.91		144,312.91	144,312.91		144,312.91	-
	Total PNUD	63,427,984.62	24,062,330.41	38,928,177.66	62,990,508.07	406,776.66	63,397,284.73	30,699.89
	Total Contrato Préstamo	63,586,952.00	24,062,330.41	38,928,177.66	63,149,475.45	406,776.66	63,556,252.11	30,699.89

* Registro gestionado directamente por el BCIE

** Existe un compromiso financiero por contratos IC (Individual Contract) , de USD. 506,847.61, los cuales pueden verificarse en la hoja de IC-RNP y se trasladan al Tramo C

3.2.2 – Control de Modificaciones del PGI

PGI Vigente	%	NO Objeción	Fecha	Descripción
63,586,952.00	10.36%	Aprobado	2019/08/12	Se excluyen los fondos de contraparte nacional
63,586,952.00	0.24%	Aprobado	2020/05/18	Modificación entre componentes
63,586,952.00	0.00%	Aprobado	2020/06/19	Modificación entre sub-componentes
63,586,952.00	4.29%	Aprobado	2020/11/12	Modificación en líneas presupuestarias
63,586,952.00	0.00%	Aprobado	2021/03/17	Modificación en líneas presupuestarias
63,586,952.00	4.88%	Aprobado	2021/05/21	Modificación entre componentes
9,459,622.95	0.00%	Aprobado	29/10/2021	Modificación de líneas presupuestarias

3.3 Desembolsos Recibidos

3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE

Al cierre de este informe se recibió la totalidad de desembolsos de los tramos A. B y C.

3.4 Previsiones Presupuestarias

N/A

3.5 Situación de Contratos y sus Garantías.

3.5.1 Sobre las Garantías del contrato de préstamo.

N/A

3.6 Control de Contratos y Garantías Contractuales

N/A

4. SEGUIMIENTO

4.1 Compromisos contractuales

Referencia / condición	Estado de cumplimiento	Evidencia
Sección 6.01. Condiciones Previas al Primer Desembolso (f) Evidencia de la existencia de una cuenta especial para la utilización exclusiva de los recursos provenientes del presente Contrato de Préstamo, bajo los términos señalados en el anexo I, Romano IV, numeral 2 del presente Contrato.	Cumplido	Oficio No. SP-2877/2019.

(h) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Medio Término a más tardar tres (3) meses después de que el proyecto haya alcanzado el cincuenta por ciento (50.0%) de su ejecución física y antes de que el proyecto supere el ochenta por ciento (80.0%) de la misma, de acuerdo con el porcentaje de avance registrado por la Supervisión del BCIE, y de conformidad con los modelos que al efecto este le comunique.	N/A	
(i) Compromiso escrito de entregar el I-BCIE Ex-Post, una vez transcurrido un (1) año del último desembolso con recursos del BCIE y antes de que hayan transcurrido dos (2) años de este, de conformidad con los modelos que al efecto le comunique el BCIE.	N/A	
Condiciones Previas al Primer Desembolso 3.Evidencia de la suscripción del PRODOC entre la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Cumplido	PRODOC Firmado.
4.Cuando aplique, certificación emitida por el PNUD y validada por el RNP, que contenga cada uno de los recursos comprometidos. En el caso de los recursos no comprometidos, presentar la proyección de la utilización futura de los recursos firmada por el PNUD y validado por el RNP.	Cumplido	Certificación del PNUD, validada por el RNP.
5.Evidencia de que cada una de las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios realizadas con recursos del BCIE se efectuaron de acuerdo con la Política de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	Cumplido	Certificación del PNUD, validada por el RNP.
7.Evidencia de la contratación de la auditoría social correspondiente a satisfacción del BCIE.	Cumplido	Contrato firmado entre el BCIE y la consultora Irene Rodríguez
Obligaciones Especiales de Hacer. 4.Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo requiera, la declaración jurada relacionada con la prevención de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, así como cualquier otra documentación relacionada que el BCIE le requiera, de conformidad con los formatos e instrucciones proporcionados por este, para el cumplimiento de la Política para la Prevención de Lavado de Activos del Banco y demás normativa aplicable sobre la materia.	N/A	No se ha solicitado declaración jurada a este respecto.
5.Entregar al BCIE los informes del avance físico-financiero de la ejecución del Proyecto emitidos por el PNUD, según lo establecido en el PRODOC, con el visto bueno del RNP.	Cumplido	Informes financieros remitidos, validados por el RNP.
7.Presentar, en un plazo no mayor a seis (6) meses después de terminado el ejercicio fiscal, informes de auditoría. Esta auditoría deberá ser realizada anualmente.	Cumplido	Presentado en el informe 4.
8.Evidencia de la vigencia del Documento de Proyecto (PRODOC) entre la República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informar al BCIE previamente, cualquier modificación al PRODOC durante la ejecución del Proyecto.	Cumplido	Revisión sustantiva del PRODOC el 06 de diciembre 2019.
Sección 9.03 Normas Ambientales. Cuando corresponda, cumplir con: i) las normas y con las medidas de conservación y protección ambiental que se encuentren vigentes en la legislación ambiental de la República de Honduras y ii) las medidas que oportunamente le señale el BCIE dentro del Plan de Acción Ambiental y Social (SIEMAS) y sus actualizaciones.	En cumplimiento	

<p>Sección 9.04 Contabilidad. Llevar libros y registros actualizados relacionados con el Proyecto, de acuerdo con principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptados en la República de Honduras, capaces de identificar los bienes financiados bajo este Contrato y el uso de los fondos y, en los cuales se pueda verificar el progreso de los trabajos y la situación, así como la disponibilidad de los fondos.</p> <p>Los libros y registros deberán evidenciar que se mantienen cuentas separadas de los recursos que financia el BCIE para el Proyecto.</p> <p>En definitiva, llevar la contabilidad del Proyecto, de forma que permita al BCIE identificar claramente la asignación de costos y gastos a los distintos componentes que integran el financiamiento otorgado mediante el presente Contrato.</p>	Cumplido	El PNUD utiliza el sistema contable Atlas para sus registros.
<p>Sección 9.06 Visitas de Inspección. Poner a disposición del BCIE toda la documentación técnica y financiera contable pertinente a las inversiones realizadas y otros que el Banco solicite, a fin de colaborar con el BCIE en la realización de visitas de campo que, al efecto, este requiera efectuar.</p>	Cumplido	Visita de marzo I CNO el 05 de 2020.
<p>Sección 9.08 Cumplimiento de Planes Ambientales y Sociales y Entrega de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. El Organismo Ejecutor deberá cumplir con los Planes de Acción Ambientales y Sociales que se incluyen en el Anexo K del presente Contrato, así como cualquier otro plan ambiental y social que se formule durante la vigencia de este Contrato. El incumplimiento de los planes de acción antes mencionados podría resultar en la no realización de los desembolsos correspondientes.</p> <p>Asimismo, deberá entregar a satisfacción del BCIE los documentos de evaluación I-BCIE Medio Término, así como el I-BCIE Ex – Post en los términos expuestos en los acápite (h) e (i) de la sección 6.01 del presente Contrato de Préstamo.</p>	N/A	
<p>Sección 9.09 Adquisición de Bienes y Servicios. El Organismo Ejecutor, en lo que resulte aplicable, deberá cumplir con la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus normas de aplicación.</p>	Cumplido	Se aplica la normativa y procedimientos del PNUD según indicado en el PRODOC.
<p>Sección 9.10 Publicidad. Hacer arreglos apropiados y satisfactorios con el BCIE para darle una adecuada publicidad en las actividades financiadas con sus recursos, cuando el Banco lo considere conveniente.</p>	En proceso.	Se está aplicando la normativa del BCIE en cuanto a la visibilidad del proyecto.

4.2 Reuniones y Oficios del Periodo

Se han sostenido diversas reuniones internas entre el equipo del RNP, PNUD, BCIE y SEFIN, pero las juntas oficiales mencionadas en el PRODOC son las que siguen:

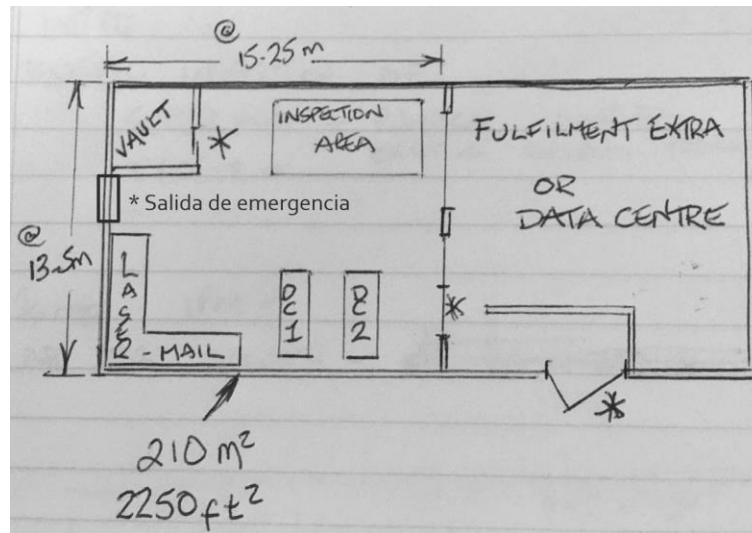
Fecha	Referencia	Asunto tratado
19/07/2019	L-PAC	Discusión y aprobación del Documento de Proyecto
30/10/2019	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, cronograma, acciones pendientes, riesgos y perspectivas del proyecto.
18/02/2020	Junta de Proyecto	Proceso de tarjetas de Identificación
21/03/2020	Junta de Proyecto	Uso de vehículos rentados en el marco del proyecto para asistencia humanitaria crisis COVID-19
27/04/2020	Junta de Proyecto	Aprobación de contratación de software de enrolamiento y discusión sobre posibles alteraciones a la estrategia de implementación debido al COVID-19.
25/05/2020	Junta de Proyecto	Aprobación para el lanzamiento de la licitación de tarjetas del Documento Nacional de Identidad y puntos varios.
29/06/2020	Junta de Proyecto	Disponibilidad de Recursos
31/08/2020	Junta de Proyecto	Situación financiera del proyecto.
22/10/2020	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, desembolsos y puntos varios.
04/03/2021	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, desembolsos y puntos varios.
04/05/2021	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, desembolsos y puntos varios
18/01/2022	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, procesos de adquisiciones, desembolsos y puntos varios
24/03/2022	Junta de Proyecto	Presentación de avances, situación financiera, ampliación del PRODOC en tiempo.
26/09/2022	Junta de Proyecto	Presentación de avances, Extensión del proyecto al 30 de junio 2023, adquisición de impresora industrial DNIs
9/12/2022	Junta de Proyecto	Presentación de avances, Extensión del proyecto al 30 de septiembre 2023, adquisición de impresora industrial DNIs

5. CONCLUSIONES

1. Se ha enrolado a **5,8 millones** personas al 31 de diciembre 2022.
2. Para diciembre de 2022 se han entregado **5,334,111** DNI a nivel nacional y **18,229** DNIs en el exterior.
3. Se elaboraron **2** enmiendas a los contratos para personal de técnico, con el objetivo de realizar la identificación de inventario para el logro de un cierre eficiente.
4. Se realizó la contratación de un ingeniero civil que dará seguimiento a la construcción, avances de obra y aceptación de la fábrica de DNIs.
5. Se llevo a cabo la junta de proyecto con el objetivo de solicitar la extensión en tiempo, la cual fue aprobada a septiembre 2023. Además, se sometió a aprobación de la junta la revisión sustantiva número 5 en la cual se incorporaron fondos nacionales para cubrir el costo total de la impresora industrial y la adquisición de tarjetas preimpresas.
6. Se ha adjudicado el proceso de licitación de la impresora industrial.

6. FOTOGRAFÍAS

Visita IPM- Anexo Archivo Central



7. ANEXOS

Documento de soporte	Emisor	Fecha de emisión	Vigencia	Referencia
1. Informe financiero	PNUD	Marzo de 2023	Al 31 de diciembre de 2022 Tramos A y B, al 31 de diciembre de 2022 Tramo C	N/A