



Registro Nacional de las Personas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INFORME DE AVANCE No. 4

PERÍODO INFORMADO DE ABRIL/2020 A JUNIO/2020

PRÉSTAMO NO. 2235 TRAMO A

Proyecto IDENTIFÍCATE



Banco Centroamericano de Integración Económica
Tegucigalpa, Honduras / Junio-2020

NO CLASIFICADO

Tabla de Contenido

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1	Información General de la Operación	2
1.2	Resumen del Avance (Hechos Relevantes del Período Reportado).....	3
2.	ASPECTOS TÉCNICOS.....	5
2.1	Descripción del Avance Físico de la Operación.....	5
2.2	Plan General de Adquisiciones y su Ejecución	7
2.3	Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y Social.....	8
2.4	Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS	8
2.5	Impactos Generados en el Periodo y Acumulados.....	9
3.	ASPECTOS FINANCIEROS.....	9
3.1	Descripción del Avance Financiero de la Operación.....	9
3.2	Plan Global de Inversiones Vigente y Ejecutado a la fecha	10
3.3	Desembolsos Recibidos	12
3.4	Previsiones Presupuestarias.....	12
3.5	Situación de Contratos y sus Garantías.....	12
4.	SEGUIMIENTO.....	13
4.1	Compromisos contractuales	13
4.2	Reuniones y Oficios del Periodo	16
5.	CONCLUSIONES.....	16
6.	FOTOGRAFÍAS.....	17

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información General de la Operación

No. PRÉSTAMO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
2235 TRAMO A	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, 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. En términos prácticos, la operación tiene por objetivo la identificación de personas mayores de 16 años a nivel nacional y la emisión de nuevos documentos nacionales de identificación para una población estimada de 6 millones de habitantes presentes en todo el territorio nacional. A tal efecto, el proyecto movilizará a más de 3,500 personas que serán seleccionadas bajo un enfoque basado en competencias quienes tendrán la responsabilidad de utilizar equipos móviles biométricos de última generación para enrolar a la población meta durante 2020. Como parte de los resultados esperados, se tendrá la posibilidad de contar con una nueva base de datos de identificación con un alto grado de certeza y consistencia, lo cual contribuirá para promover nuevos servicios a la ciudadanía y generar un nuevo Censo Nacional Electoral de cara al proceso electoral 2020/2021.</p>	
LOCALIZACIÓN	
<p>El proyecto tendrá presencia a nivel nacional a través de la implementación de multicentros, centros fijos y unidades móviles. Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y áreas de difícil acceso. Después del 16 de marzo del 2020 que se decretó la pandemia por COVID-19 el equipo del proyecto continuó trabajando de manera ininterrumpida cumpliendo con sus asignaciones, ya sea por teletrabajo o de manera presencial, por supuesto cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad emanadas de Organismos Internacionales y autoridades nacionales.</p> <p>La emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha impactado negativamente en el avance y el costo del proyecto. El avance se ve disminuido por las restricciones de circulación que limitan el acondicionamiento de locales, movilización de Coordinadores y Supervisores, la obtención de kits de enrolamiento y de equipos informáticos. El costo del proyecto se incrementa por la obligatoriedad de compras de materiales de bioseguridad requeridos para enfrentar la pandemia.</p> <p>No obstante, el obstáculo del COVID-19 en el presente trimestre, se continúa con las actividades de mapeo, obteniendo una cantidad importante de puntos el 95% (quedando pendiente solamente el Departamento de Gracias a Díos) que proporcionan mayor precisión sobre los lugares en donde se implementarán los multicentros y centros fijos, los cuales buscan beneficiar a poblaciones de más de 100 mil habitantes y entre 100 mil y 50 mil habitantes, respectivamente. A las unidades móviles el resultado óptimo del mapeo obtenido les permitirá establecer mejores rutas por las cuales se desplazarán de manera itinerante de modo que pueda alcanzarse a la mayor cantidad de habitantes.</p> <p>Destacamos también la realización en este trimestre del Pre-registro en línea de los ciudadanos, cómo medida compensatoria al atraso para salir al campo con el enrolamiento, actividad importante que nos proporcionó resultados favorables al pre registrarse en línea más de 600,000 ciudadanos(as) que representa el 10% de la población meta.</p>	
INDICADORES DE LA OPERACIÓN:	
<p>De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar el siguiente indicador:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo transparente de selección de personal basado en competencias: 653/3,555 (detalle en página 7)• 2.2.1. Número de vehículos rentados que se utilizan para el transporte de personal y equipos vinculados al proceso de enrolamiento: 276/332 (detalle en página 9)• 2.2.2. Número de misiones en el terreno para monitoreo de la cadena de operaciones = 6 2 Misiones: Una misión de Monitoreo de la capacitación de Enroladores en Siguatepeque, Comayagua y una segunda misión con el mismo objetivo en Valle de Ángeles, Cantarranas y Santa Lucía en Francisco Morazán	

<ul style="list-style-type: none"> 2.3.1. Grado de documentación de los procesos y procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso de enrolamiento = Alto (En informes anteriores fueron entregados los diferentes procedimientos para el enrolamiento que han sido documentados por la unidad de capacitación) 	
DATOS DEL PRÉSTAMO:	
Monto Total de la Operación	US\$ 63,586,952.00
Monto del Préstamo Otorgado por el BCIE	US\$ 63,586,952.00
Monto Tramo A	US\$ 24,122,637.00
Fecha Base para el inicio del Plazo para Desembolsar	12 meses a partir de vigencia¹
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\$ 14,795,055*

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD. Total recibido PNUD USD 14,734,716.41

1.2 Resumen del Avance (Hechos Relevantes del Período Reportado).

Durante el segundo trimestre del 2020, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, permitió el acercamiento del proyecto con actores sociales y estatales, en ésta acción de identificación de actores y establecer alianzas que fomenten la participación ciudadana se sumó la unidad de monitoreo con su equipo de 3 veedores sociales, quienes en campo procedieron a identificar, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones. En el informe de Veeduría el proyecto obtuvo una calificación satisfactoria. No obstante, es importante reconocer que la situación generada por COVID-19 tendrá impacto en los avances del proyecto en los próximos meses, aun así, se alcanzaron avances significativos a junio del 2020, dentro los cuales pueden mencionarse los siguientes:

- Personal técnico y de campo:** en el período objeto de este informe, el RNP está en el proceso de seleccionar a los(as) 2,718 Enroladores(as), identificados(as) con el apoyo de la CCIT, que serán capacitadas(os) una vez aprobados en la capacitación como enroladores(as). Luego se llevarán a cabo las etapas de despliegue en sus municipios para el inicio del enrolamiento a nivel nacional a partir del 01 de Julio de 2020. Como parte de los aspectos operativos vinculados a la contratación de los enroladores(as) se están capacitando en las cabeceras departamentales para que los contratos del personal que iniciarán el enrolamiento sean firmados de manera presencial como un mecanismo de verificación, transparencia y rendición de cuentas.
- Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos:** Durante el trimestre reportado se realizaron gestiones para sobrellevar retos en relación a la logística del envío de los kits hacia Honduras, retos generados por la pandemia COVID-19 que ha tornado el proceso de movimiento de cargas a nivel internacional sumamente volátil y cambiante en términos de rutas, frecuencias, así como de precios. Se recibió en un primer cargamento de 1400 computadoras que posteriormente serán ensambladas dentro de los kits los cuales se planea enviar desde fabrica hasta Honduras en tres lotes separados. El proveedor de los kits se encargará de las gestiones para que una vez que el equipo arribe a Honduras se realice el ensamblaje para su entrega en lotes al RNP, esto permitirá ir realizando pruebas, así como entrenamiento al personal de campo quienes tendrán la tarea de realizar el levantamiento de información durante el proceso de enrolamiento. Atraves de la unidad de tecnología del RNP configuró 77 kits, parte del inventario previo del RNP para efectos de iniciar el proceso de enrolamiento en campo. Los kits se distribuyeron de la siguiente forma: 54 kits se utilizaron en la capacitación de Coordinadores, Supervisores y a 868 candidatos potenciales y calificados como aptos para la posición de enroladores; 18 kits para el equipo de Soporte Técnico y; 5 kits destinados para el inicio del

¹ Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019

enrolamiento. Se realizaron pruebas de campo utilizando los mencionados kits, durante dichas pruebas se logró completar el proceso de enrolamiento de 40 personas por día y en pruebas subsiguientes se mejoraron los rendimientos, obteniendo a finales de junio rendimientos de 86 personas enroladas por kit por día, el doble de personas enroladas por kit de las pruebas originalmente obtenidas.

- c) **Documentos de identificación:** Durante este periodo, los preparativos de un nuevo proceso de licitación internacional fueran concluidos, con la incorporación de un nuevo experto quien acompañó la elaboración de las bases de la licitación y un experto que apoyó al RNP con los aspectos de diseño y seguridad del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). El llamado a la nueva licitación fue lanzado el 26 de mayo, se observó un amplio interés por parte de compañías experimentadas en el mercado durante la conferencia previa realizada el 08 de junio.
- d) **Comunicación, publicidad y visibilidad del Proyecto:** actualmente el RNP está en el proceso de divulgación y comunicación masiva a la población hondureña sobre el enrolamiento y emisión del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). Se ha elaborado la Estrategia de Comunicación para el Cambio de Comportamiento en la Población con el apoyo técnico del PNUD. Como parte de las medidas de acción para iniciar el enrolamiento en el marco de las medidas de restricción impuestas por el Gobierno de Honduras por el COVID-19, se desarrolló una campaña para incentivar el Pre-registro en línea, lográndose alcanzar el pre-registro de más de 600 mil hondureños por este medio. Para efectos de iniciar una campaña de comunicación que acompañe el proceso de enrolamiento inicial se contara con los servicios de una agencia de publicidad regional la cual cuenta con LTA (acuerdo de largo plazo) con el PNUD. Se elaboro un Plan de medios que distribuirán el contenido de la campaña del enrolamiento para las primeras 10 semanas de inicio del enrolamiento. Ver fotografías.
- e) **Vehículos de enrolamiento:** Durante el periodo del 1 de mayo al 12 de junio el servicio de renta de los 276 vehículos fue suspendido, se tomó esta determinación debido a que los vehículos estaban prácticamente sin moverse al no contar con las condiciones contextuales para realizar las actividades en campo. A partir del 12 de junio según indicaciones del proyecto se reactivó el servicio de cara a una nueva estrategia de intervención planteadas por el RNP para actividades preparatorias al próximo enrolamiento.
- f) **Personal asistencia técnica:** durante este trimestre se enfocaron esfuerzos para integrar al equipo personal internacional de asistencia técnica desde el PNUD, de acuerdo con lo establecido en el documento de proyecto. Los dos especialistas, el de Comunicación y el de Capacitación ingresaran al equipo a mediados del mes de junio, a través de teletrabajo lo cual les permitirá desempeñar sus tareas designadas. Así mismo el proceso de reclutamiento para la posición de Coordinación Técnica del Proyecto ha concluido se planea su incorporación a labores a partir del 20 de julio.
- g) **Equipos informáticos:** Se procedió con la licitación de un segundo lote de equipos y licencias que corresponde a la adquisición de 137 computadoras tipo Laptop i5, 15 computadoras tipo Laptop i7 y la Implementación de Una Solución de Equipos y Licencias de Seguridad (que incluye Routers, Firewall y otros elementos de protección informática) que ha resultado en la adjudicación a principios del mes de abril a 3 proveedores.

Cuadro de avance físico y financiero:

AVANCE DE LA OPERACIÓN AL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO			
	ALCANZADO	PROGRAMADO	DEFASE (+/-)
Avance Físico %	12.82%	42.09%	29.27%
Avance Financiero %	23.27%	37.94%	14.67%

Con relación al desfase en el avance físico, se informa que las actividades se reanudaron a partir del 15 de junio 2020 debido a la situación de crisis COVID-19, lo que ha imposibilitado el desarrollo de las mismas con normalidad. A pesar de ello el avance con respecto al informe anterior es de un 6.06%, un porcentaje satisfactorio considerando la situación actual.

El avance financiero se mantiene igual que el informe anterior, en este trimestre se solicitó al BCIE aprobación para cambios entre líneas presupuestarias y cambios entre sub-componentes, mismas que han

obtenido la no objeción. A finales del mes de junio se avanzó en la revisión de modificación de PGI conforme la nueva estrategia planteada para el proyecto, se enviará para su dictamen a SEFIN.

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado	
Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 8,151,345.84/63,586,952.00	AF = 14,795,055.00/63,586,952.00
AFS= 12.82%	AF = 23.27%

Programado	
Avance físico de la Operación	Avance financiero de la Operación
AFS= 26,763,455.06/63,586,952.00	AF = 24,122,637.00/63,586,952.00
AFS= 42.09%	AF = 37.94%

Desfases: representado por la diferencia entre fechas planificadas y las reales para el inicio y finalización de actividades principales. En el caso del cronograma del proyecto, se presentan los siguientes desfases:

- **Infraestructura operativa:** la conclusión de este rubro, integrado por el alquiler y acondicionamiento de locales, así como por los kits de enrolamiento digital biométrico se podría extender hasta 5 meses respecto a los planes originales. Dentro de los aspectos más relevantes dentro de este rubro se encuentran los kits de enrolamiento, su entrega se estima para el inicio del tercer trimestre del año dada las afectaciones de los líneas de transporte a nivel mundial por causa del COVID-419.
- **Enrolamiento:** aunque en el presente trimestre al 30 de junio se reporta un atraso de 5 meses, que está en función del impacto que ha generado el estado de emergencia establecido por el Gobierno de Honduras mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 de fecha 15 de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia COVID-19. En el presente trimestre se han considerado varios escenarios en función de las circunstancias actuales y de las posibilidades futuras para su eficiente ejecución. Las autoridades del proyecto dieron inicio a las actividades de enrolamiento a partir del 01 de julio del 2020 en base a que se cuenta con: una logística desplegada en el campo; un 498 kits completamente probados y en óptimas condiciones; disponibilidad de 1313 (en proceso de capacitación otros 1405) Enroladores ya capacitados y con conocimientos para aplicar el protocolo de medidas de bioseguridad que minimizará los efectos del COVID-19 en el desarrollo de la actividad.



2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Descripción del Avance Físico de la Operación.

A continuación, se describirán los avances más significativos que el proyecto ha logrado alcanzar durante el período que cubre este informe:

Personal técnico y de campo: Durante los meses de abril y mayo los 65 colaboradores de la unidad técnica de capacitación recibieron capacitación vía Zoom, preparándose en diferentes temas como: proceso de pre-registro, medidas de bioseguridad, manejo de inconsistencias, aplicación del Artículo 125, entre otros. Se desarrollaron evaluaciones y actualizaciones del proceso de capacitación a través de la asignación de guía de estudio sobre el Manual de Inconsistencias para su manejo óptimo en la capacitación. Adicionalmente se aprovecharon los espacios para realizar charlas motivacionales.

La formación impartida ha tenido como aprendizaje un 30% de parte teórica, 60% parte práctica y 10% tecnológica, trabajo realizado en la plataforma educativa virtual desarrollada; al participante se le asignaron actividades en esta modalidad virtual que se han diseñado para complementar los conocimientos técnicos. Es importante resaltar que la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha impactado el avance del proyecto, por un lado, debido a las restricciones y distanciamiento social establecidas a nivel global que han provocado la reestructuración del esquema de capacitación, restringiendo algunas actividades y el uso del material manipulativo previsto para el desarrollo de esta etapa sin afectar la calidad y los objetivos propuestos.

Se desarrolló un Plan Estratégico de Implementación de Medidas de Bioseguridad, cuyo contenido fue revisado por personal médico y validado por la SINAGER. Dicho plan incluye la creación de cuatro protocolos de bioseguridad para ser aplicados: Primero Retorno a las instalaciones del CNO, Segundo Protocolo aplicado a la capacitación de los Técnicos Enroladores; Tercer Protocolo aplicado durante el proceso de Enrolamiento de la Ciudadanía a nivel nacional; Cuarto Protocolo para la entrega del DNI todos estos creados con el fin de garantizar la salud y seguridad de nuestros colaboradores y ciudadanos.

Para efectos de la capacitación de los 2,718 enroladores el RNP ha diseñado módulos de capacitación definiendo tres fases a las cuales potenciales candidatos (as) serán convocados a participar a partir del 15 de junio, cada fase tiene una duración de dos semanas. Las personas que completen y aprueben los módulos de capacitación de manera satisfactoria serán contratados, hacia la finalización de las tres fases se completará la totalidad de las posiciones vacantes de enroladores. A la fecha del presente informe se desarrolló la Primera Fase de capacitación a la cual se convocó un total de 868 personas todas ellas parten de los listados de calificados identificados por el proceso de la CCIT. Dicha fase se desarrolló en 14 departamentos del país en 53 sedes. Para la primera fase de capacitación se contó con la disponibilidad de kits de enrolamiento del inventario previo del RNP los cuales fueron actualizados y configurados con una versión del nuevo software desarrollado para el levantamiento y procesamiento de la información de los ciudadanos. Las siguientes fases de capacitación serán realizadas a inicios del siguiente trimestre y se para estos ya se contará con los nuevos kits.

Capacitaciones Vía Zoom



A la fecha el personal técnico y de campo que conforma las diferentes unidades de apoyo al proceso de enrolamiento es de **640 contrataciones**.

PERSONAL TECNICO:

El equipo técnico en el Centro Nacional de Operaciones CNO es de **165**

PERSONAL DE CAMPO:

El equipo de Coordinadores y supervisores es de **487**

- Coordinadores 56 (Coordinadoras 16 y Coordinadores 40)
- Supervisores 431 (Supervisoras 163 y Supervisores 267)
- 1313 Enroladores en proceso de capacitación y 1405 por incorporarse en el siguiente trimestre.

Equipos del centro de datos: los servidores y equipo que comprende el centro de datos fue recibido e instalado en el centro de datos designado por el RNP. El sitio fue acondicionado para efectos de contar con un área segura (acceso de control limitada), así como condiciones adecuadas para el funcionamiento del equipo tales como energía regulada, enlace de internet, climatización, entre otros. Dicho equipo se encuentra funcionando satisfactoriamente de cara a la data que se estará generando y procesando durante la etapa de enrolamiento.

Equipo de IT: Se realizó la migración de la Plataforma RNP-HN a un nuevo servidor con S.O Windows Server 2016 logrando la preparación de un servidor físico que cumpla los requisitos para un buen funcionamiento de la plataforma. Asimismo, se realizó la recepción y prueba de la versión 3.4 del Software Nacional de Enrolamiento (SNE-Kit). De la misma manera también se actualizó el Firewall del RNP Watchguard xtm535 a su última versión de sistema operativo. El personal del CNO ya cuenta con su equipo de cómputo designado para efectos del desempeño de sus tareas.

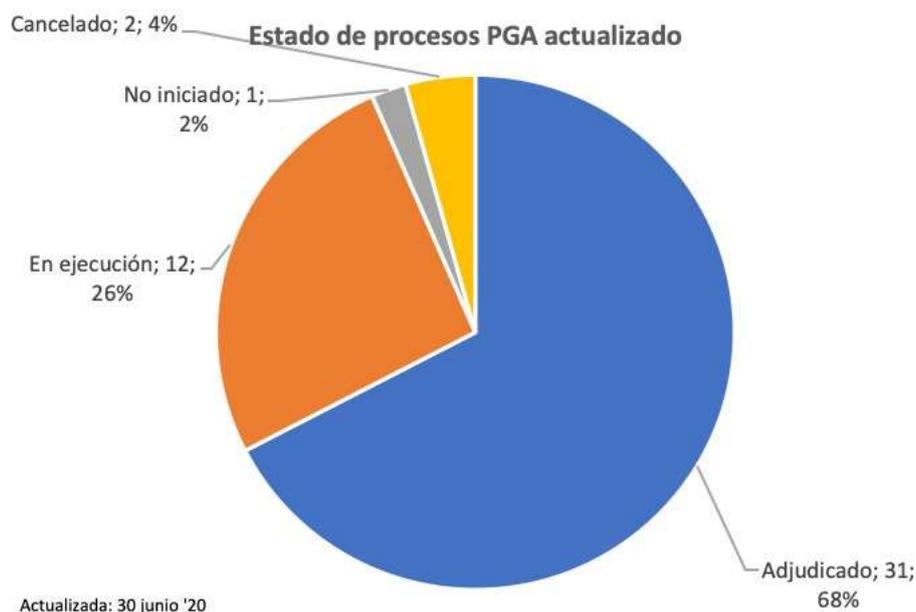
- a) **Documentos de identificación:** en seguimiento a lo informado previamente una licitación internacional fue elaborada y lanzada incluyendo nuevos requerimientos específicos establecidos por el RNP. Durante este trimestre, los preparativos de este proceso de licitación internacional fueran concluidos, se contó con el apoyo de un experto internacional quien acompañó y asesoró durante el proceso de preparación de la licitación, así mismo se contó con un experto para los aspectos de diseño y de seguridad del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). La licitación fue lanzada públicamente el 26 de mayo y se observó interés de compañías experimentadas en el mercado durante la reunión de conferencia previa realizada el 08 de junio. Se planea contar con los DNIs estén todos listos el fin de febrero, conforme calendario solicitado. Las propuestas se recibirán hasta el 14 de julio próximo para que el contrato sea firmado en mediados de agosto, conforme estimativa. Es importante observar que el calendario del DNI está intrínsecamente ligado al calendario electoral y los cambios en la legislación que se conjugan en el Congreso Nacional.
- b) **Personal asistencia técnica:** durante este trimestre se enfocaron esfuerzos para integrar al personal internacional de la asistencia técnica del PNUD, de acuerdo con lo establecido en el documento de proyecto. Los dos especialistas (Comunicación y Capacitación) ingresaron al equipo a mediados de junio, a través de teletrabajo para avanzar con las tareas designadas. La Coordinadora Técnica tiene previsto empezar sus oficios en 20 de julio. La vacante de Especialista de Operaciones se ha relanzado dado que la persona seleccionada declinó de la oferta. Se espera identificar en este segundo lanzamiento la persona quien ocupara la posición posiblemente a partir del mes de agosto. En términos del apoyo técnico al proyecto el PNUD se ha asegurado que esto sea proveído en todas las áreas correspondientes a través de su propia estructura de personal especializado.
- c) **Planes de telefonía móvil con voz y datos:** En función de las necesidades del proyecto en relación a una nueva estrategia de intervención dada por la situación del COVID-19 el proyecto procedió a la revisión de requerimientos y confirmación de disponibilidad de equipos, precios y tiempos de entrega. Se ha proveído de datos móviles en el mes de junio para efectos de utilización de los kits de inventario previo, así mismo el personal de campo cuenta con paquetes de telefonía cuya vigencia es temporal para garantizar una adecuada comunicación.

2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución

El PGA del proyecto Identificate está constituido por 46 procesos, de los cuales al mes de junio 2020 se reportan:

Estado	No.	%
Adjudicado	31	67%
En ejecución	12	26%
No iniciado	1	2%
Cancelado	2	4%

Se tiene planificado adjudicar aquellos que se están llevando a nivel local durante el segundo trimestre de 2020.



Los procesos cancelados están siendo reprogramados integrándose su presupuesto en otros ya establecidos.

Otros, de mayor alcance como los documentos de identificación serán adjudicados durante el tercer trimestre de 2020. La mayoría de los bienes y servicios requeridos por el proyecto para el inicio del proceso de enrolamiento a nivel nacional ya se encuentran disponibles o están en proceso de producción, incluyendo vehículos, uniformes, kits de enrolamiento (ya en el país), servicios de telecomunicaciones, materiales y suministros de oficina, entre otros.

2.3 Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y Social.

Por su naturaleza programática, el proyecto IDENTIFÍCATE no cuenta con un Plan de Medidas Ambientales y Sociales específico. No obstante, 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

CONDICIÓN	CUMPLIMIENTO	DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES

<p>A. El Organismo Ejecutor deberá asegurarse que se evalúen los aspectos ambientales y sociales del proyecto. Derivado de este proceso se deberá formular una Metodología para la Campaña de Divulgación y Participación inclusiva para la ejecución del proyecto que considere grupos vulnerables y minorías étnicas. Asimismo, la metodología deberá incluir un mecanismo de atención a reclamaciones:</p> <p>A.1. Metodología de Intervención</p> <p>A.2. Evidencia de la implementación de la Metodología de la Campaña de Divulgación e Intervención en la Fase de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD.</p>	En Proceso	<p>Borrador del proyecto para el fortalecimiento de los RCM de Gracias a Dios, en Anexo 3</p> <p>Informes del consultor Romaña.</p>	<p>a.1. La metodología y estrategia para beneficiar a grupos de minorías étnicas está aún en borrador.</p> <p>a.2. El proyecto contrató a un experto senior nacional que ha estado asesorando a los Comisionados del RNP y al proyecto en aspectos comunicacionales.</p>
<p>B. 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>B.1. Evidencia de la implementación de los Estándares en la Fase de Ejecución, mediante informes trimestrales del PNUD.</p>	En proceso	N/A	<p>b.1. El proyecto ha tomado todas las disposiciones para que se respeten los Estándares Ambientales y Sociales del PNUD a nivel de todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, bien como en la implementación del proyecto.</p>

2.5 Impactos Generados en el Periodo y Acumulados

Todas las actividades de mapeo y jornadas de capacitación a nivel nacional (impartidas a Colaboradores del CNO, Coordinadores, Supervisores y a un 868 de Enroladores) a nivel técnico, las acciones de socialización promovidas a nivel de los Comisionados del RNP, la puesta en práctica del pre registro en línea de los ciudadanos (como actividad emergente para contrarrestar la inactividad por el apareamiento del COVID-19) y los comentarios favorables a nuestro proyecto en su informe de Veeduría realizado por ASJ, han fortalecido el posicionamiento del proceso de identificación nacional como etapa preparatoria al inicio del proceso de enrolamiento nacional que se ha reprogramado para el 01 de julio de 2020. Este posicionamiento está generando buenas expectativas de parte de la población y los actores políticos. Hay que resaltar que distintos actores nacionales e internacionales han expresado la importancia de contar con un nuevo censo electoral y nuevos documentos de identificación, dos de los principales productos que serán generados por este proyecto.

En términos de impactos, el proyecto ha generado 651 empleos directos que contribuyen a la economía nacional. Es importante observar que el año 2019, el sector privado en Honduras generó apenas cerca de 16 mil puestos de trabajo y las cifras de este proyecto para este año serán relevantes para el mercado nacional.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Descripción del Avance Financiero de la Operación



Se mantiene el mismo nivel de avance financiero, en este trimestre se sostuvieron varias reuniones con el Equipo del RNP y BCIE para conversar sobre la modificación al PGI y la solicitud del segundo desembolso del Tramo A. Al cierre de este informe se está trabajando en una modificación de PGI sobre la base de la nueva estrategia que incluye la situación de crisis de COVID-19.

3.2 Plan Global de Inversiones Vigente y Ejecutado a la fecha

3.2.1 – Ejecución del Plan Global de Inversiones

MATRIZ DE GASTOS PROYECTO IDENTIFÍCATE AL 30 DE JUNIO 2020 (en dólares)						
Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	PRIMER DESEMBOLSO	GASTOS PAGADOS	COMPROMISO	SALDOS PRIMER DESEMBOLSO
II.	Actualización base de datos RNP	40,078,203	13,230,445	7,114,739	4,480,562	1,635,143
	<u>(i). Logística</u>	20,560,594	4,967,165	2,647,397	4,215,462	(1,895,694)
	movilización	15,790,510	2,598,250	1,816,340	3,646,116	(2,864,206)
	equipamiento	1,749,958	1,941,224	612,840	491,694	836,690
	suministros	3,020,126	427,691	218,217	77,652	131,822
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	16,196,400	6,688,391	3,964,799	60,540	2,663,052
	Personal de campo	14,489,760	5,996,400	2,909,391	60,540	3,026,469
	Personal técnico	1,706,640	691,991	1,055,408		(363,417)
	<u>(iii) Capacitación</u>	1,076,329	1,076,329	483,713	204,561	388,055
	Suministros	5,280	5,280			5,280
	Materiales didácticos	80,000	80,000	599		79,401
	Kits de visibilidad	203,109	203,109	7,722	202,651	(7,264)
	Talleres	438,885	438,885	207,893		230,992
	Equipo	349,055	349,055	267,500	1,910	79,645
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	2,244,880	498,560	18,830	-	479,730
	Servicios de publicaciones	60,120	25,720	7,553		18,167
	Anuncios publicitarios	2,107,400	421,480	5,691		415,789
	Producción	77,360	51,360	5,586		45,774
III.	Identificación Ciudadana	14,220,000	-	6,455	24,789	(31,244)
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	13,000,000			-	-
	(ii) Capacidad de impresión local	1,220,000		6,455	24,789	(31,244)
IV.	Gestión y Administración	6,384,797	1,564,611	1,030,152	95,697	438,762
V.	Comisión BCIE*	158,571				
VI.	Auditoría					-
VII.	Imprevistos	2,745,381				-
	Total PNUD	63,428,381	14,795,056	8,151,346	4,601,049	2,042,661
	Total Contrato Préstamo	63,586,952				
* Registro gestionado directamente por el BCIE						

Se incluye como Anexo 1 el informe financiero presentado al 30 de junio 2020.

Es de hacer notar que el nivel de compromisos reportados en el cuadro anterior no incluye los compromisos financieros por una cantidad de USD 2,782,975.02 de contratos IC (Individual Contract)

3.2.2 – Control de Modificaciones del PGI

PGI Vigente	Δ%	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

3.3 Desembolsos Recibidos

3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE

Monto del Préstamo		63,586,952.00
Fecha máxima para desembolsar		19 de diciembre 2021
Desembolsos Ejecutados		
No.	Fecha	
1	30/12/2019	14,795,055.00
2	Pendiente	
Total, Desembolsado		14,795,055.00
Saldo por desembolsar		48,791,897.00
% Desembolsado		23.26%

En el primer semestre del año 2020, se sostuvieron varias reuniones para gestionar el segundo desembolso del Tramo A por valor de USD 9,327,582.00, al cierre de este informe se comunica que no se recibió dicho desembolso.

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

3.5.2 Control de Contratos y Garantías Contractuales

En este apartado no se consideran los contratos de los IC (individual contract), modelo bajo el cual se han contratado los servicios profesionales de los técnicos, supervisores, y coordinadores. Estos contratos representan compromisos financieros por una cantidad de USD 2,782,975.02, sin embargo, estos contratos no se registran en el módulo de órdenes de compra por componer la modalidad de recursos humanos, por tanto, no se reportan en la sección 3.2.1. Para efectos de información se han incluido dentro del informe financiero (Anexo 1) una hoja específica donde se detallan todos los contratos IC suscritos con los nombres, vigencia y montos firmados.

N o.	Nombre del Contratista	No. de Contrato	No. de Orden de Compra	Objeto del Contrato	Fecha de Aprobación	Mone da	Monto en US\$	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	COMPONENTE S EL ORBE S.A.	IAL/00118949/002/2020/A	0000023427	Adquisición de 15 Computadoras tipo Laptop con Procesador i7	4/1/20	USD	17,265.00	2 meses	15/04/2020	19/06/2020
2	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP SOCIEDAD	IAL/00118949/002/2020/B	0000023428	Solución Equipos y Licencias de Seguridad	4/1/20	USD	165,500.00	2 meses	15/04/2020	19/06/2020
3	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	IAL/00118949/002/2020/C	0000023429	Adquisición de 137 computadoras tipo Laptop con procesador i5	4/1/20	USD	145,220.00	2 meses	17/04/2020	19/06/2020
4	IAN STEVEN WILLIAMS	IC/00117161/028/2020	0000023424	Consultoría para el proceso de Licitación de Tarjetas de Identidad	31/03/2020	USD	39,752.00	9 meses	4/8/20	12/6/20

5	JOSEPH PATRICK O'CALLAGHAN	IC/00117161/019/2020	0000023425	Consultoría para el Diseño de la Tarjeta de Identidad	31/03/2020	USD	30,986.81	3 meses	13/04/2020	30/06/2020
6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS	SDC/00118949/126/2019	0000023443	Paquetes de voz y datos para el personal del Proyecto Identificate	5/12/20	HNL	617,595.37	4 meses	14/05/2020	6/12/20
7	TELEFONICA CELULAR S.A. "CELTEL" S.A.	SDC/00118949/126/2019	0000023444	Paquetes de voz y datos para el personal del Proyecto Identificate	5/12/20	HNL	718,551.68	4 meses	14/05/2020	6/3/20
8	SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA	SDC/00118949/024/2020	0000023446	Adecuación Data Center del RNP	18/05/2020	HNL	194,590.39	1 mes	20/05/2020	30/06/2020
9	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION	LTA/00118949/081/2019	0000023453	Adquisición de Equipo para Videoconferencia Polycom RealPresence Trio 8800 Bundle	6/5/20	USD	4,061.00	3 meses	6/10/20	9/10/20
10	INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV	CD/00118949/058/2020	0000023461	Adquisición de 150 camisas, tipo polo, para el personal del Proyecto Identificate	22/06/2020	HNL	74,250.00	15 días calendario	26/06/2020	15/07/2020
11	DIUNSA	SDC/00118949/065/2020	0000023463	Adquisición de Material de Bioseguridad 312 Termómetro Infrarrojo sin contacto	25/06/2020	HNL	296,400.00	Un mes	30/06/2020	30/07/2020
12	NAVEGA S.A DE CV	SDC/00118949/043/2020	0000023464	Servicio de Internet Alámbrico por Fibra Óptica para las Oficinas del CNO, Proyecto Identificate/RNP	23/06/2020	HNL	402,446.64	Un año	30/06/2020	28/06/2021
13	INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV	SDC/00118949/065/2020-1	0000023465	Adquisición de Material de Bioseguridad 12,667 Mascarillas Quirúrgicas cónica, sin válvula, Modelo KN95	23/06/2020	HNL	494,013.00	Un mes	30/06/2020	29/07/2020

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	Cumplido	Informes financieros remitidos, validados por el RNP

emitidos por el PNUD, según lo establecido en el PRODOC, con el visto bueno del 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	Anexo 2
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 proceso	Ver más detalles en Pag.12. Informe de avance No. 3 al 31 de marzo 2020. Apartado 2.4
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. Los libros y registros, deberán evidenciar que se mantienen cuentas separadas de los recursos que financia el BCIE para el Proyecto. 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.	Cumplido	El PNUD utiliza el sistema contable Atlas para sus registros.
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.	Cumplido	Visita de inspección al CNO el 05 de marzo 2020
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.	En proceso	Ver más detalles en Pag.12. Informe de avance No. 3 al 31 de marzo 2020. Apartado 2.4

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 acápites (h) e (i) de la sección 6.01 del presente Contrato de Préstamo.		
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.	Cumplido	Se aplica la normativa y procedimientos del PNUD según indicado en el PRODOC
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.	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 de las cuales no se han generado minutas, por esa razón no se listan como oficiales.

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

5. CONCLUSIONES

- A pesar de las dificultades que la pandemia Covid ha traído para el país, el proyecto no se ha detenido y se ha adaptado y adoptado estrategias para su ejecución.
- Se cuenta con un mapeo de casi la totalidad del país, exceptuando el Departamento de Gracias a Dios.
- En el informe de veeduría el proyecto obtuvo una calificación satisfactoria lo que implica una adecuada rendición de cuentas.
- El proceso de selección y contratación de enroladores, está en su etapa final y ya se han superado dos de las tres fases de entrenamiento. Durante el siguiente trimestre se finalizará con la última cohorte de enroladores.
- La puesta en punto de los primeros kits de enrolamiento ya fue realizada, a pesar de los problemas logísticos internacionales. El personal del RNP ya ha sido capacitado sobre su uso.
- Aunque hubo atrasos en el avance físico del proyecto, ya se han implementado acciones para revertir y disminuir este desfase. Se realizó el simulacro de enrolamiento y ya se cuenta con datos de enrolamiento.

- Los gastos del proyecto se incrementaron para atender las medidas de bioseguridad no contempladas en el PRODOC.
- Se diseñó una nueva estrategia de enrolamiento, adaptándola a la nueva realidad del país, con un enfoque más flexible y de acercamiento a las comunidades.
- El pre-registro como estrategia ha sido muy exitoso y ha permitido disminuir los tiempos de enrolamiento generando más eficiencia.
- El proceso de enrolamiento reporta atenciones positivas y se considera que ha iniciado con éxito, superando las expectativas iniciales, como se constata en las estadísticas diarias de enrolamientos realizados.
- La campaña para incentivar el pre-registro en línea fue muy exitosa. En la actualidad se cuenta con los servicios de una agencia de publicidad regional mediante un LTA (acuerdo de largo plazo) con el PNUD. El Plan de medios que distribuye el contenido de la campaña del enrolamiento para las primeras semanas de enrolamiento ha tenido un impacto positivo.
- Se ha iniciado la mejora del sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto, así como la sistematización de sus procesos.

6. FOTOGRAFÍAS



Taller sobre normas y medidas de bioseguridad durante las jornadas de capacitación a enroladores.



Inducción sobre el manejo correcto del software y hardware, previo a salir a capacitar de manera presencial a técnicos enroladores de todo el país, para el posterior proceso de enrolamiento.



Técnicos enroladores realizando simulacros de enrolamiento y atención de calidad al ciudadano aplicando las normas y medidas de bioseguridad.



Capacitación de uso básico de kits y back pack de hasta 50 técnicos en la ubicación de RNP



Campaña publicitaria en redes sociales y medios

7. ANEXOS

DOCUMENTO DE SOPORTE	EMISOR	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	REFERENCIA
1. Informe financiero	PNUD	Julio 2020	Julio – Agosto 2020	Gerencia Financiera.
2. Informe de auditoría				
3. Primer informe de Auditoría Social al Proyecto Identificate	ASJ	Junio 2020	N/A	Coordinación reformas democráticas Dirección de gobernanza y transparencia
4. Proyecto fortalecimiento a los registros civiles municipales del departamento de Gracias a Dios	RNP	Mayo 2020	N/A	Documento de proyecto Marco Lógico Presupuesto