



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

INFORME DE AVANCE No. 5

PERÍODO INFORMADO DE JULIO/2020 A SEPTIEMBRE/2020

PRÉSTAMO NO. 2235

Proyecto IDENTIFÍCATE



Banco Centroamericano de Integración Económica

Tegucigalpa, Honduras / Septiembre-2020

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)	4
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	6
2.1	Descripción del Avance Físico de la Operación.	6
2.2	Plan General de Adquisiciones y su Ejecución	11
2.3	Avance del Cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental y Social	14
2.4	Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS	14
2.5	Impactos Generados en el Periodo y Acumulados	15
3.	ASPECTOS FINANCIEROS.....	16
3.1	Descripción del Avance Financiero de la Operación	16
3.2	Plan Global de Inversiones Vigente y Ejecutado a la fecha	17
3.3	Desembolsos Recibidos	19
3.4	Previsiones Presupuestarias	19
3.5	Situación de Contratos y sus Garantías	19
4.	SEGUIMIENTO	20
4.1	Compromisos contractuales	20
4.2	Reuniones y Oficios del Periodo	22
5.	CONCLUSIONES.....	22
6.	FOTOGRAFÍAS.....	23
7.	ANEXOS	24

1. RESUMEN EJECUTIVO

I.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. 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 5,5 millones ¹de 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> <p>La logística necesaria para conseguir las metas incluyen un conjunto de 1,400 kits para la medición biométrica y toma de datos de la población, un despliegue de una flota vehicular de casi 400 vehículos, la 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 todos los medios multipresenciales de comunicación para generar la movilización de la población hacia su enrolamiento.</p>	
LOCALIZACIÓN	
<p>El proyecto tiene presencia a nivel nacional 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 presencia del proyecto puede decirse que cubre las principales municipalidades del país, incluidas el área insular y selvática del país.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>2,718 Enroladores</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1,400 Kits</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>390 Vehículos</p> </div> </div>	

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 Los multicentros de enrolamiento contemplan al menos 100 metros cuadrados para atender en distintas ventanillas al público. La composición del personal para atender en estos multicentros se prevé de la siguiente manera:

- Un supervisor
- 15 Enroladores
- 6 colaboradores responsables del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto del público que nos visite como de nuestros empleados.

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.	0	0%
2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo transparente de selección de personal basado en competencias.	3,733	110.00%
2.1.2. Número de operadores capacitados para hacer más eficiente y transparente el proceso de enrolamiento.	2,518	92.64%
Número de sanitizadores (puesto nuevo requerido por la pandemia de COVID-19)	510	510%
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.	428	129%
2.2.2. Número de misiones en el terreno para monitoreo de la cadena de operaciones.	4	25%
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\$ 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 vigencia³	
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\$ 24,122,637*	

* Incluye el monto de la comisión del BCIE que no es gestionada por el PNUD. Total recibido PNUD USD 24,062,266.41

³ Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019

I.2 Resumen del Avance

Durante el tercer trimestre del 2020, se continuó con el Enrolamiento Digital Biométrico, actividad que ha superado las expectativas y coloca al proyecto en la perspectiva de lograr cumplir las metas. La situación generada por COVID-19 es una amenaza en los avances del proyecto en los próximos meses, sin embargo, se alcanzaron avances significativos a septiembre del 2020, dentro los cuales pueden mencionarse los siguientes:

a) Personal técnico y de campo:

En el período objeto de este informe, el RNP completó el proceso de seleccionar a los(as) 2,518 enroladores(as), identificados(as) con el apoyo de la CCIT, quienes fueron capacitadas(os) y los que aprobaron la capacitación fueron contratados como enroladores(as); el período termina con el proceso de firma de sus contratos en sus municipios asignados de manera presencial como un mecanismo de verificación, transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente se han contratado 510 sanitizadores que se encargan del control de las medidas de bioseguridad entre enroladores y público.

b) Personal asistencia técnica:

Durante este trimestre se fortaleció al equipo personal internacional de asistencia técnica desde el PNUD, de acuerdo con lo establecido en el documento de proyecto. La especialista en divulgación pública y el especialista en desarrollo de capacidades ingresaron al equipo a mediados del mes de junio, a través de teletrabajo lo cual le ha permitido desempeñar sus tareas designadas. Así mismo el proceso de reclutamiento para la posición de asesora técnica en jefe (*Chief Technical Advisor*) y el gerente de operaciones se concluyó y se incorporaron a sus labores a partir del 20 de julio y 3 de agosto respectivamente. El Oficial Asociado de Seguridad, parte de las contrataciones nacionales, se incorporó también a principios de septiembre. Se continuará con el reforzamiento del equipo en áreas críticas como monitoreo y operaciones.

c) Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos

En este período se han entregado al RNP los 1400 kit de enrolamiento biométrico requeridos, adquiridos en proceso de adquisiciones internacional. Fueron entregados durante todo el mes de julio de 2020 y se cuenta con un servicio permanente de reparación y resolución de problemas a nivel nacional implementado por el proveedor.

Se han entregado dos lotes de equipos informáticos y audiovisuales al RNP que incluyen computadoras tipo desktop, impresoras, equipos de sonido portátiles, impresora para la producción de credenciales, plotter, entre otros. Además se incluyen routers, laptops, firewall y otros elementos de protección informática para estaciones de trabajo y servidores.

Adicionalmente se han configurado los equipos y capacitado al personal IT en áreas específicas:

- Configuración de equipos para pre-Registro y enrolamiento: Hardware de Enrolamiento, Software de Enrolamiento.
- Configuración de servidores para almacenamiento de base de datos.
- Configuración inicial de la plataforma de monitoreo GPS de los kits de enrolamiento.

d) Impresión de Nuevo Documento Nacional de Identidad

La licitación internacional fue lanzada públicamente el 26 de mayo y las propuestas se recibieron el 14 de julio. La orden de inicio del contrato se giró el 21 de agosto, después del proceso de evaluación de ofertas, con la emisión de la orden de compra, una vez se confirmó el desembolso de fondos del complemento del Tramo A. En el mes de agosto de 2020, el PNUD concluyó el proceso de licitación pública internacional GP500457 para la fabricación e impresión de 5.5 millones de tarjetas para el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Además, el RNP contará con impresoras locales, garantizando la continuidad y la capacidad para la impresión local del nuevo DNI.

Es importante observar que el calendario del DNI está ligado al calendario electoral y los cambios en la legislación que se conjugan en el Congreso Nacional.

e) Comunicación, publicidad y visibilidad del Proyecto

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 873,872 personas de un universo de 1 millón con acceso a internet por este medio. En el presente trimestre para efectos de iniciar una campaña de comunicación que acompañará el proceso de enrolamiento inicial se cuenta con los servicios de una agencia de publicidad regional la cual cuenta con LTA (acuerdo de largo plazo) con el PNUD. Se elaboró un Plan de medios por parte del RNP que permitirá distribuir y administrar el contenido de la campaña del enrolamiento para las primeras 10 semanas de inicio del enrolamiento.

f) Vehículos de enrolamiento

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 inicio del enrolamiento a partir del 01 de julio y desde esa fecha paulatinamente se incorporó toda la flota vehicular hasta ese momento contratada de 276 vehículos hasta completar 428 vehículos que es el número actual de la flota vehicular.

Cuadro de avance físico y financiero:

AVANCE DE LA OPERACIÓN AL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO⁴			
	ALCANZADO	PROGRAMADO	DEFASE (+/-)
Avance Físico %	26.14%	74.49%	48.35%
Avance Financiero %	37.94%	100.00%	62.06%

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado

Avance físico de la Operación

AFS= 16,620,948.11/63,586,952.00
AFS= 26.14%

Avance financiero de la Operación

AF = 24,122,637.00/63,586,952.00
AF = 37.94%

Programado

Avance físico de la Operación

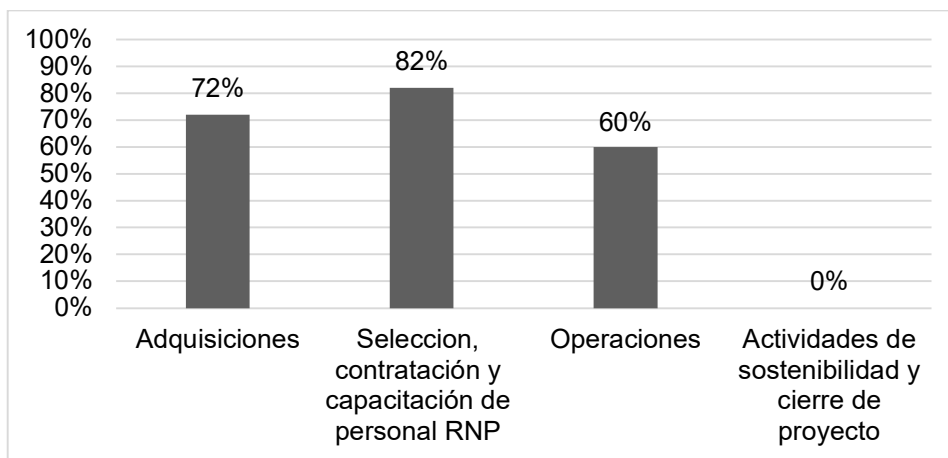
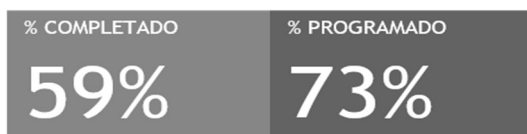
AFS= 47,362,868.78/63,586,952.00
AFS= 74.49%

Avance financiero de la Operación

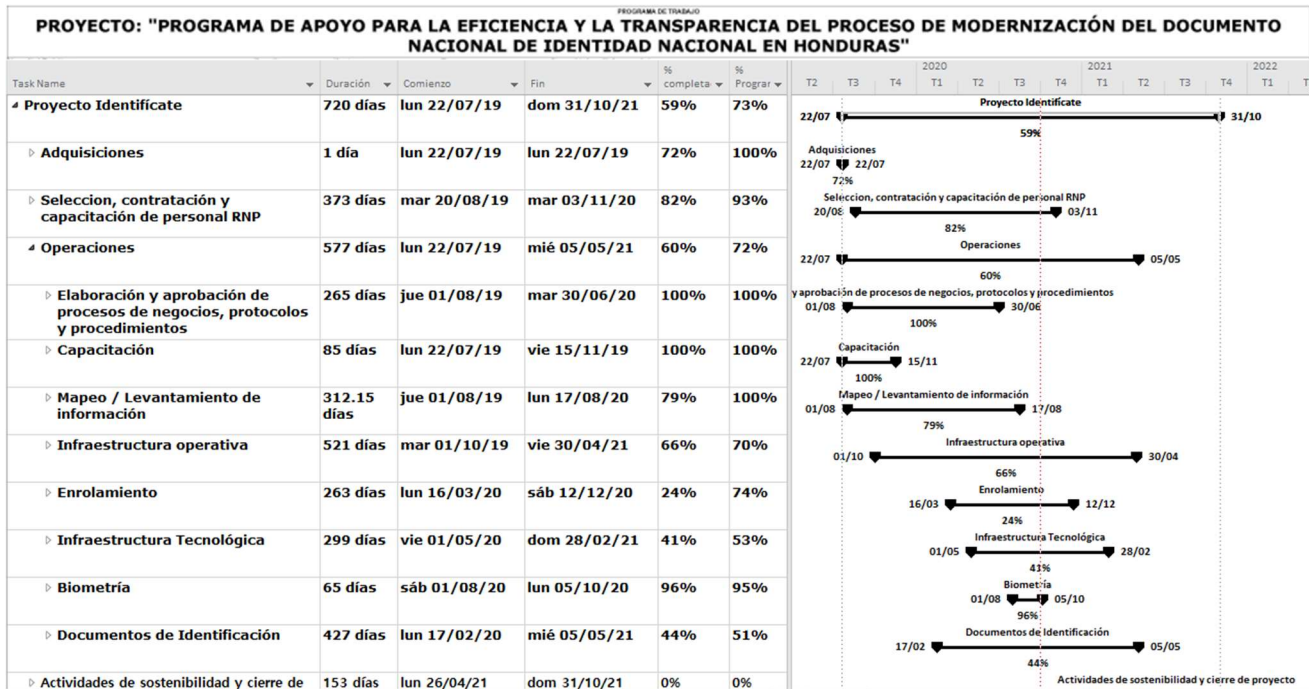
AF = 63,586,952.00/63,586,952.00
AF = 100%

Avance programático:

Del análisis de actividades y tareas del programa de trabajo actualizado, se tiene como referencia la siguiente información de avance al 30 de septiembre de 2020:



⁴Se calcula el avance financiero en este cuadro a partir de los desembolsos, no de los gastos. A esta fecha, se esperaba haber desembolsado el 100% del préstamo. La línea base de medición está en función de los documentos originales del proyecto. En el siguiente período se realizará una revisión de los valores inicialmente proyectados para solicitar una actualización de los datos de medición acorde a las condiciones del entorno afectado por la pandemia COVID-19



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:** durante el presente trimestre no se logró la conclusión de este rubro, en relación con el alquiler y acondicionamiento de locales. La licitación de alquiler de activos ha sido ampliamente revisada en el proceso de adquisición y sus distintos niveles de aprobación de la adquisición en los comités internacionales de revisión de casos, y se espera una resolución muy pronta a la fecha de cierre de este informe.
- **Enrolamiento:** Las autoridades del proyecto dieron inicio a las actividades de enrolamiento a partir del 01 de julio del 2020. Al 30 de septiembre se tiene la cifra de 2,282,230 personas enroladas. El 5 de octubre partió una misión de enrolamiento al último departamento que hacía falta, y que requirió de un abordaje especial debido a las condiciones especiales de circulación limitada, pobre infraestructura de caminos, comunidades indígenas dispersas en una gran extensión de territorio y falta de economía formal. Gracias a Dios.

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:

a) Personal técnico y de campo:

En lo concerniente al personal técnico, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones para alcanzar la certificación de los mismos y contar con personal altamente calificado para beneficio del proyecto.

A la fecha el personal técnico y de campo que conforma las diferentes unidades de apoyo al proceso de enrolamiento es de 3,733 contrataciones, que a la fecha de cierre del informe estaban en buen porcentaje cruzando la documentación final del proceso.

Personal de Campo	TOTAL PROYECTADO	CONTRATADOS	EN PROCESO	OBSERVACIONES
Coordinadores	60	60	0	
Supervisores	453	453	0	
Enroladores	2518	2423	95	PENDIENTE DEPTO. DE GRACIAS A DIOS
Sanitizadores	510	465	45	PENDIENTE DEPTO. DE GRACIAS A DIOS
	3541	3401	140	
Personal Técnico				
Staff Tecnico	192	165	27	
	192	165	27	
TOTAL	3733	3566	167	

b) Personal asistencia técnica PNUD:

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 fortalecimiento de capacidades) ingresaron al equipo a mediados de junio, a través de teletrabajo para avanzar con las tareas designadas. La Coordinadora Técnica inició sus labores el 20 de julio. El especialista de operaciones inició 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.

- En el área de operaciones se han desarrollado reuniones permanentes para la revisión y ajuste de los procedimientos y revisión del LOA. Se han establecido mecanismos de control bajo la metodología de Project Management, reuniones periódicas temáticas para control de personal y de seguimiento de actividades operativas y programáticas, internas y con la contraparte para mejorar la coordinación de las operaciones, seguimiento y administración de contratos, trabajo de consultores y proveedores clave además de mesas de trabajo para la mejora de procedimientos operativos internos.
- En el área de comunicaciones se asesora en forma permanente al proyecto en los temas comunicacionales, tales como preparación de TDRs de procesos clave, diseño de estrategias de comunicación, monitoreo de medios, entre otros.
- En el área de fortalecimiento de capacidades, se han desarrollado múltiples capacitaciones en diferentes áreas al personal del RNP, elaboración de TDR, monitoreo y seguimiento y se ha diseñado un plan de desarrollo de capacidades.

c) Kits de enrolamiento biométrico digital, software y servicios conexos

Durante el presente trimestre se realizó el desaduanaje de los kits. Se les realizaron pruebas y se instaló el software respectivo. Adicionalmente la empresa contratada capacitó al personal técnico y se realizó el entrenamiento al personal de campo. La empresa hizo entrega de juegos adicionales de cables USB de mayor longitud para mejorar la operación. A la fecha han entrado en operación los 1,400 kits adquiridos.

Infraestructura tecnológica. El PNUD concluyó el proceso de entrega (licitación pública internacional GP500295) de 1,400 kits de enrolamiento para el Proyecto Identificate. Cada kit de enrolamiento consta de:

- Maleta resistente a golpes, polvo y humedad.
- Computadora portátil de última generación con almacenamiento de estado sólido.
- Escáner de huellas dactilares 4-4-2.
- Cámara para fotos compatible con estándares ICAO para biometría facial.
- Fuente de luz LED para la cámara.
- Escáner para documentos.
- Pad de firmas.
- Impresora portátil.
- Fondo blanco para fotografías.
- Banco de baterías recargables para todos los componentes del kit.
- Paneles solares.

Los 1,400 kits fueron entregados durante el mes de julio de 2020.

Software de Enrolamiento. En el mes de junio de 2020 se firmó el contrato para la compra del Software de Enrolamiento que se usará en los 1,400 kits recién adquiridos a PNUD. Entre las principales características del software están las siguientes:

- Desarrollado a la medida del RNP, de acuerdo con los 27 casos de uso definidos por el RNP para la resolución de las inconsistencias de las bases de datos de Registro Civil e Identificación, y con el caso de uso definido para el Proyecto de Enrolamiento de Menores que se realizará en el año 2022.
- Permite enrolar ciudadanos ya sea en línea o fuera de línea.
- Compatible con las minucias impresas en el dorso de la Tarjeta de Identidad actual, lo que permite validar que el portador de la tarjeta es el dueño de la misma, aun cuando el sistema esté fuera de línea.
- Compatible con el motor biométrico actual del RNP.
- Compatible con los nuevos kits de enrolamiento adquiridos a través de PNUD y con los kits anteriores que el RNP adquirió en el año 2017.
- Garantía y soporte técnico por 12 meses.

Desarrollo de Middleware. Se ha iniciado el desarrollo del Middleware, que se encargará de la validación de las inconsistencias en los datos de los ciudadanos enrolados. La validación consiste en:

- Verificar la consistencia de la información de los ciudadanos capturada en el proceso de enrolamiento contra las bases de datos existentes de Registro Civil e Identificación.
- Validación biométrica 1:1, para validar que las huellas de los ciudadanos el cual verifica que las huellas de los ciudadanos concuerden con las huellas que ya están almacenadas en la base de datos.
- Validación biométrica 1:N, el cual verifica que cada huella esté una sola vez en la base de datos, garantizando de esta manera que un ciudadano no esté más de una vez en la base de datos.

Esta validación es fundamental para la confiabilidad del proceso de enrolamiento, ya que cada error por parte de los Peritos Dactilares puede representar una usurpación o duplicidad de identidad. Actualmente hay 850,000 ciudadanos que pasaron por este proceso de validación.

Entrenamiento de Técnicos Biométricos. El proceso de validación biométrica descrito anteriormente no es 100% automatizado, debido a que el motor biométrico identifica los posibles duplicados, pero se requiere que un Perito en Dactiloscopia analice las huellas y tome la decisión final de si en realidad las huellas son de una misma persona o si es un falso positivo.

El Proyecto Identificate cuenta con 16 personas que se contrataron sin conocimiento ni experiencia previa en dactiloscopia, debido a que no hay en el mercado laboral personas con el perfil técnico requerido. Por este motivo, se gestionó con el Ministerio Público un curso de Dactiloscopia con una duración de 3 semanas, impartido por un experto en la materia.

Sistema de Control de Expedientes. Se está implementando un sistema de control de expedientes para llevar el control del trámite requerido en el RNP para solucionar las diferentes situaciones que ocasionan las inconsistencias en los datos de los ciudadanos. Cada caso requiere de un trámite que involucra diversas áreas del RNP, como verificar los libros en los Registros Civiles Municipales o en Archivo Central, Oficialía Civil, Secretaría General, Inspectoría, etc.

El Sistema de Control de Expedientes llevará el flujo de trabajo que seguirá el expediente de cada trámite, dependiendo del tipo de inconsistencia, dando visibilidad, agilidad y control al proceso.

Actualización y Migración de Equipos Core del Datacenter del RNP. Se está haciendo una actualización y migración del firewall del RNP, sustituyendo equipos obsoletos Watchguard y Fortinet con un cluster de equipos Sophos XG750 redundantes, los cuales proveen alta disponibilidad, mayor ancho de banda en la red, protocolos de seguridad y clientes VPN actualizados.

También se está haciendo una actualización de switches core de la red de servidores del centro de datos, substituyendo los switches antiguos HP por switches de fibra óptica Dell-EMC S4128-ON, los cuales proveen mayor ancho de banda en la red y capacidad para más puntos de red.

Se está haciendo además una revisión de reglas de ruteo y seguridad en los equipos de la red, segmentación de las redes, y ordenamiento del cableado eléctrico y de datos del centro de datos del RNP.

Portal de Estadísticas de Enrolamiento. Se desarrolló un Portal de Estadísticas de Enrolamiento, el cual brinda información estadística sobre los ciudadanos enrolados por departamento, municipio, rango de edades, y sexo. También brinda información de la estadística de cumplimiento de las metas de enrolamiento por municipio.

d) Documentos de identificación

Durante este periodo, fue adjudicada la licitación al consorcio formado por las empresas Thales y SELP, ya se iniciaron los procesos de diseño final, aprobaciones y pruebas técnicas de acuerdo con los diseños provistos por el RNP y ajustes a la tecnología de impresión.

El consorcio ganador del proceso aporta una amplia experiencia y liderazgo global para la fabricación de tarjetas de identidad con la más alta gama de tecnología y seguridad. El Consorcio cuenta con una diversidad de estándares y certificaciones, entre las que resaltan para este proceso el: ISO/IEC 27001 para la seguridad de la información, el ISO 14298 para la gestión de los procesos de seguridad de la impresión de documentos nacionales de identidad, el certificado ISO 9001 de calidad y el ISO/IEC 24789 para garantizar la durabilidad de las tarjetas, las cuales serán impresas en material de policarbonato.

e) Capacitación a enroladores

Para efectos de la capacitación de los enroladores el RNP diseñó módulos de capacitación en tres fases, a las cuales potenciales candidatos (as) fueron convocados a participar a partir del 15 de junio, cada fase tuvo una duración de dos semanas. Las personas que completaron y aprobaron los módulos de capacitación de manera satisfactoria fueron contratados, hacia la finalización de las tres fases (en curso) se completarán la totalidad de las posiciones vacantes de enroladores. A la fecha del presente informe se desarrollaron:

- o La primera fase de capacitación de enroladores a la cual se convocó un total de 868 personas todas ellas formaban parte 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.
- o La segunda fase con una convocatoria de 445 personas.
- o La tercera fase con una convocatoria de 1,405 personas se realizó en el presente trimestre contándose ya con los nuevos kits.

f) Enrolamiento

Información de proceso de captura departamental (enrolamientos)			
Departamento	Población meta	Acumulados	Alcance
1. Atlántida	290.996	138.317	47,53%
2. Colón	210.351	114.662	54,51%
3. Comayagua	306.130	189.949	62,05%
4. Copán	246.048	128.913	52,39%
5. Cortés	984.653	295.306	29,99%
6. Choluteca	316.056	144.629	45,76%
7. El Paraíso	300.355	158.852	52,89%
8. Francisco Morazán	1.026.274	319.662	31,15%
9. Gracias a Dios	35.728	0	0,00%
10. Intibucá	145.080	61.887	42,66%
11. Islas de la Bahía	41.874	22.683	54,17%
12. La Paz	131.031	42.168	32,18%
13. Lempira	197.729	115.874	58,60%
14. Ocotepeque	99.394	66.662	67,07%
15. Olancha	337.281	142.252	42,18%

16. Santa Bárbara	309.608	112.727	36,41%
17. Valle	137.716	61.820	44,89%
18. Yoro	383.697	165.921	43,24%
Total:	5.500.000	2.282.284	41,50%

La plataforma web generada por el RNP permite dar seguimiento en tiempo real (<http://www.rnp.hn/estadEnrolamiento/>) a quienes se enrolan diariamente.

g) Plan de medios

Desde junio de 2020 se establecieron diferentes escenarios para acompañar el proceso comunicativo del enrolamiento en campo, fue por ello por lo que a inicios de Julio se contrató, a través de un LTA (Acuerdo de Largo Plazo por sus siglas en inglés), a la empresa Phoenix Design Aid para el desarrollo e implementación de la campaña de comunicaciones del Proyecto Identificate. Entre las actividades desarrolladas se encuentra el desarrollo del Concepto Creativo de la Campaña, el diseño las piezas gráficas, la producción de material audiovisual y la gestión y contratación de la pauta publicitaria en medios tradicionales y Redes. Esta campaña inicial abarca tres meses (julio a octubre 2020)

El equipo de comunicaciones de RNP, con el apoyo del PNUD se encargó de desarrollar al Plan de Medios que incluye la pauta publicitaria para medios tradicionales nacionales y locales (diarios, canales de comunicación y radios) de la primera etapa de la campaña (julio a septiembre 2020). Este fue contratado por la empresa Saatchi 4am., quien se encargó de realizar todas las coordinaciones directas con los medios, así como contratar los espacios de difusión y hacer seguimiento a la implementación de la pauta y alcance e impacto de la misma. A continuación, se presenta un Resumen de pauta publicitaria.

Medio	Impacto
TV nacional	2,808
Radio nacional	426
Prod. ind. TV TGU	1,215
Prod. ind. TV radio	2,163
TV regional	7,946
Radio regional	6,391
Prog. Ind. TV regional	6,161
Web	5,680,002
Prensa	132
Total	5,707,244

h) Planes de telefonía móvil con voz y datos

En función de las necesidades del proyecto en relación con 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 continuado con la provisión de datos móviles en el presente trimestre 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.

i) Vehículos de enrolamiento

La licitación para adquirir los servicios de renta de vehículos fue cerrada el 28 de enero 2020. La etapa de evaluación fue concluida exitosamente con participación del RNP y se adjudicaron un total de 276 vehículos a 4 empresas. Estos vehículos fueron entregados al personal de campo del proyecto y deberán ser utilizados de acuerdo con el reglamento elaborado y socializado con los usuarios para tal fin. Es importante mencionar que todos los vehículos cuentan con transmisor GPS para que el personal técnico del proyecto asignado pueda llevar a cabo el monitoreo de los desplazamientos de los vehículos en tiempo real. En el presente trimestre creció en

124 la flota vehicular hasta alcanzar la cantidad de 400 vehículos distribuidos entre las empresas que se listan a continuación. Gracias a una reducción (Lo cual se encuentra en proceso de documentación para enmienda) de costos de la última licitación, y la necesidad de refuerzo en las ciudades principales que inician o refuerzan enrolamiento (San Pedro Sula y Tegucigalpa) se prevé ampliar la flota vehicular a 428 unidades móviles.

Listado de empresas con sus respectivas cantidades de vehículos rentados al proyecto

N°	Nombre del Contratista	Cantidad de vehículos
1	ECONO	124+28=152
2	AVIS	100
3	HERTZ	100
4	BUDGET	39
5	ALAMO	37
	Total	428

El Monitoreo y seguimiento de la flota vehicular lo realizamos a través de los links siguientes;

- Para la empresa **AVIS** es <https://service.enterares.com/>
- Para **HERTZ** es <http://www.gps.globaltrackinghn.com>
- Para **BUDGET** es <hnd.mundonectar.com>
- Para ALAMO, IDC es <rastreo.geotrakhn.com> (detalle en página 9)

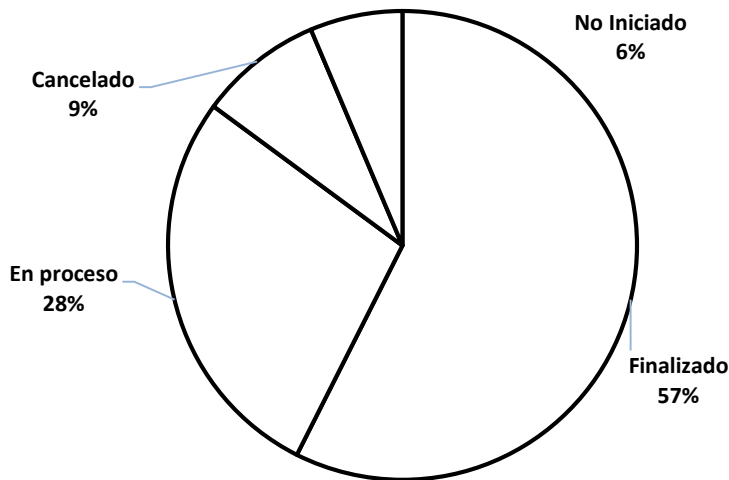
Abastecimiento de combustible: durante este trimestre se continúan con las negociaciones y arreglos correspondientes al mecanismo propuesto. Actualmente se encuentra en la etapa de aprobación a nivel de la sede y también a nivel de la oficina legal del PNUD. Mientras tanto se aplica un mecanismo de liquidación de facturas con reporte y bitácora de kilometraje recorrido por parte del personal con vehículo designado.

j) Misiones:

Durante el presente trimestre para llevar a cabo las diversas actividades del proyecto se realizaron misiones donde tuvieron participación, Comisionados, director del Proyecto, Jefes de Áreas Operativas, Jefes de Unidades y demás colaboradores del proyecto.

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 también.	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	810,981.31	En Proceso
5	Impresión a gran escala de 6.5 millones de Documentos de Identificación Nacional.	12,269,018.69	En Proceso
6	ID cards (Suministros estimados para el primer año)	1,000,000.00	En Proceso
7	Pólizas de Seguros para Kits, Pólizas médica para personal ⁵	2,016,500.00	Finalizado
8	Diseño del subportal 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	Finalizado
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 CNO	3,900.00	Finalizado
16	Aires acondicionados para Oficinas de Enrolamiento a nivel nacional	75,712.00	Finalizado
17	Aires acondicionados para el CNO	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; credenzas 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	En proceso
25	Equipos eléctricos: 65 Generadores eléctricos para oficinas de enrolamiento a nivel nacional. (Proceso se cancela)	0.00	Cancelado

⁵ Proceso llevado a cabo a solicitud del RNP para la contratación de una empresa de seguros que pueda dar el servicio con economía de escala a los colaboradores. Cada empleado es responsable de contratar su póliza y la licitación establece estos lineamientos acorde con la política de contratación de PNUD

REF.	Título de la acción de adquisición	Valor estimado modificado (USD)	Status
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), Equipos y accesorios tecnológicos.	536,022.50	En Proceso
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)	56,628.50	En Proceso
30	Útiles de oficina	105,551.19	En Proceso
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.	251,566.14	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	6,981,422.31	
41	Servicios para gestión de personal / Coordinadores, Supervisores, Staff Técnico RNP	7,221,236.75	
47	Materiales de bioseguridad	2,205,191.84	En Proceso
48	Desaduanaje	600,125.00	Finalizado
49	Flete de movilización de KIT de enrolamiento	69,300.00	Finalizado
		55,256,668.62	

Gestión PNUD/Asistencia técnica

REF.	Título de la acción de adquisición	Valor estimado 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	No iniciado

REF.	Título de la acción de adquisición	Valor estimado modificado (USD)	Status
44	Técnico en TIC - nat'l	58,500.00	No iniciado
45	Técnico en logística - nat'l (3 posiciones)	135,000.00	En Proceso
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.

Se está ejecutando un plan de bioseguridad en todos los sitios de enrolamiento. Los enroladores han recibido capacitación específica en el manejo de los temas de seguridad asociados al COVID-19. Adicionalmente se han contratado 510 sanitizadores para la atención de las medidas de bioseguridad al público que se está atendiendo.

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

Preguntas	Respuesta	Medida de mitigación / compensación propuesta	Documento de verificación
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.	Leve	En el período objeto de este informe, el RNP seleccionó a 2592 enroladores y 510 sanitizadores, identificados(as) con el apoyo de la CCIT. 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. El área de monitoreo cuenta con un grupo de veedores sociales que visitan permanentemente los lugares de enrolamiento. 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. Dentro de los contratos se incluyen estipendios y se realizarán pruebas COVID a todo el personal desplegado, con el apoyo de la Cruz Roja hondureña.	Copia de los formatos de contrato de los consultores por contratar.
2.1.1.3 Participación laboral de niños/as o adolescentes que afecta su salud, desarrollo personal y educación	Leve	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.	Perfil de las consultorías a contratar.
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	Leve	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	Adjunto programa de capacitación el la Mosquitia. Anexo 2.

vehículos pesados, deslizamientos de tierras o afluencia de trabajadores migratorios)		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, pilotaje en el cual creará 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.	
2.6.1.1 Afectación a pueblos indígenas o minorías	Leve	Dentro del Programa Identifícate 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.	Adjunto programa de capacitación en la Mosquitia. Anexo 2.

Enrolamiento por grupo étnico

Los datos de enrolamiento arrojan una distribución de grupos étnicos como se muestra en la tabla. Se espera que con el próximo enrolamiento de la población en el departamento de Gracias a Dios, se cubra la totalidad de las minorías.

Grupo étnico al que pertenecen los enrolados (al 30 de septiembre)

Garífuna	14,728
Lenca	169,515
Maya-Chortis	4,104
Mestizo	2,074,626
Misquito	7,900
Nagoa (NAHUA)	53
Negro inglés	4,543
Pech:	296
Tawahkas:	38
Tolupanes:	4,488
Otros	2,002
Total	2,282,293

2.5 Impactos Generados en el Periodo y Acumulados

Las actividades de mapeo, pre registro en línea, así como las jornadas de capacitación a 1,352 enroladores a nivel técnico, las acciones de socialización promovidas a nivel de los Comisionados del RNP, la puesta en práctica del Enrolamiento Digital Biométrico a partir del 01 de Julio en municipios con menos impacto del COVID-19 y los comentarios favorables a nuestro proyecto en los diferentes medios de comunicación, han fortalecido el posicionamiento del proceso de identificación nacional. 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 3,801 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 en lo que va del año 2020 son relevantes aportando un 24% de fuentes de trabajo para el mercado nacional.

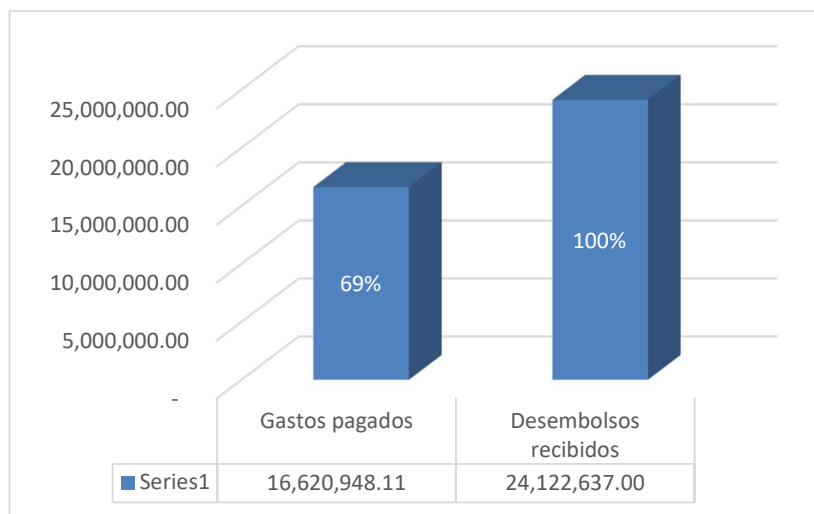
Cuadro 2.5.1 – Avance de Indicadores de impacto I-BCIE

Indicadores de Impacto	Unidad	Línea Base	Avance trimestral	Meta
Documento de Identidad	Cantidad	0	0	6,500,000.00
Población registrada a nivel nacional	% Población nacional	0	41,5%	78%
Tiempo promedio de entrega de documentos	Días	36	N/A	15
Tarifa promedio final de los servicios	US\$	0	0	0
Subregistro de Identidad	%	7.5	N/A	5.5
Subregistro de nacimiento	%	1.29	N/A	0.29
Subregistro de defunción	%	16.4	N/A	16.4
Inconsistencias en la bases 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

En cuanto al avance financiero para el tercer trimestre del año 2020 se han logrado avances significativos a partir del último informe presentado, se ha alcanzado una ejecución presupuestaria del 69% con relación a los desembolsos recibidos. Los rubros con más aportes para este trimestre es Logística con su movilización y equipamiento, pues se comenzó el enrolamiento a nivel nacional, con lo cual también resulta en un aumento a nivel del rubro de personal. En el rubro de capacitación se ha alcanzado un 90% de su ejecución, que durante los meses de julio, agosto y septiembre se avanzó en las capacitaciones del personal de enrolamiento.



La principal dificultad encontrada en la ejecución de este período es la falta del desembolso del Tramo B del préstamo. La suma de gastos más los compromisos actuales superan el efectivo recibido sólo del tramo A, no hay flujo de caja suficiente para cubrir la operación. Como es del conocimiento de la Junta de Proyecto, el sistema financiero de PNUD no trabaja con flujos de caja, sino con flujos de compromisos de contratación, los cuales superan la disponibilidad actual de fondos. La

necesidad de desembolsos por parte del proyecto ha sido la misma desde el 2019, establecida en documentación oficial a las instancias participantes.

El PNUD con una visión de asistencia y apoyo más allá de sus obligaciones y en aras de no detener los avances y cumplimiento de metas de la operación, decidió brindar una solución de carácter temporal por medio de una política de excepción para continuar los pagos con fondos propios de PNUD mientras se cuenta con el desembolso, conocida como *Office Budget Override Policy*, que se mantiene vigente por tiempo limitado según lo que permiten las normas, pues su autorización está asociada a contar con una pronta normalización de los desembolsos de acuerdo a las necesidades del proyecto. Esta situación además está afectando los plazos normales en la implementación rutinaria de actividades y procesos: tiempos adicionales en los procesos de trámites y tiempos adicionales en los procesos de pago, pues la política de excepción requiere de revisiones y autorizaciones adicionales para procesar los requerimientos diarios y añade un riesgo adicional en el cumplimiento de las metas trazadas.

De allí la importancia de contar con el desembolso completo del tramo B lo más pronto posible, como se ha solicitado en la Junta de proyecto llevada a cabo el 31 de agosto, para estabilizar la liquidez de la caja y regularizar los procesos a sus tiempos normales. De agotarse el plazo que tiene el PNUD para ejecutar la política de excepción, las operaciones no tendrán liquidez para continuar su ejecución, y corren el riesgo de paralizarse.

3.2 Plan Global de Inversiones vigente y ejecutado a la fecha

La inversión se ha concentrado en los componentes relacionados con la actualización de las bases de datos del RNP, fundamentalmente relacionados con la contratación del personal y su logística.

3.2.1 – Ejecución del Plan Global de Inversiones

**MATRIZ DE GASTOS
PROYECTO IDENTIFÍCATE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(en dólares)**

Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO	GASTOS PAGADOS	COMPROMISO **	SALDOS PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO
II.	Actualización base de datos RNP	40,078,203	21,060,899	15,044,569	4,554,309	1,462,021
	<u>(i) Logística</u>	20,560,594	10,336,173	7,046,275	4,263,625	(973,727)
	movilización	15,790,510	3,196,600	5,256,619	3,557,237	(5,617,256)
	equipamiento	1,749,958	2,900,626	1,141,248	275,233	1,484,144
	suministros	3,020,126	4,238,947	648,408	431,155	3,159,385
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	16,196,400	8,542,688	6,728,234	72,284	1,742,170
	Personal de campo	14,489,760	7,332,151	5,177,105	61,098	2,093,948
	Personal técnico	1,706,640	1,210,537	1,551,129	11,186	(351,778)
	<u>(iii) Capacitación</u>	1,076,329	1,683,478	913,357	15,984	754,137
	Suministros	5,280	18,700	195		18,505
	Materiales didácticos	80,000	80,816	599		80,217
	Kits de visibilidad	203,109	203,109	219,888	14,055	(30,833)
	Talleres	438,885	749,872	349,937		399,935
	Equipo	349,055	630,981	342,738	1,929	286,314

**MATRIZ DE GASTOS
PROYECTO IDENTIFÍCATE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(en dólares)**

Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO	GASTOS PAGADOS	COMPROMISO **	SALDOS PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	2,244,880	498,560	356,703	202,416	(60,559)
	Servicios de publicaciones	60,120	25,720	7,553		18,167
	Anuncios publicitarios	2,107,400	421,480	341,735	202,416	(122,671)
	Produccion	77,360	51,360	7,415		43,945
III.	<u>Identificación Ciudadana</u>	14,220,000	-	39,964	11,172,146	(11,212,111)
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	13,000,000			11,157,750	(11,157,750)
	(ii) Capacidad de impresión local	1,220,000		39,964	14,396	(54,361)
IV.	<u>Gestion y Administración</u>	6,384,797	3,061,738	1,536,415	8,392	1,516,932
V.	<u>Comision BCIE*</u>	158,571				
VI.	<u>Auditoria</u>					-
	-					
VII.	<u>Imprevistos</u>	2,745,381				-
	-					
	Total PNUD	63,428,381	24,122,637	16,620,948	15,734,847	(8,233,158)
	Total Contrato Préstamo	63,586,952				

* Registro gestionado directamente por el BCIE

** Existe un compromiso financiero por contratos IC (Individual Contract) de USD 10,015,953.12, los cuales pueden verificarse en la hoja de IC-RNP

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
63,586,952.00	4.29%	En proceso aprobación		

3.3 Desembolsos Recibidos

3.3.1 – Control de Desembolsos Otorgados del Préstamo BCIE

DESCRIPCIÓN		MONTO	% DEL PRÉSTAMO
Monto del Préstamo		\$63,586,952.00	100.00%
Fecha máxima para desembolsar		19 de diciembre 2021	
Desembolsos Realizados al Proyecto (TRAMO A)			
No.	Fecha		
1	30/12/2019	\$14,795,055.00	23.27%
2	16/09/2020	\$9,327,582.00	14.67%
TOTAL DESEMBOLSADO TRAMO A		\$24,122,637.00	37.94%
Saldo por desembolsar (TRAMO B)		\$39,464,315.00	62.06%

Al cierre de este informe se recibió el segundo y último desembolso del tramo A, el tramo B está en proceso de aprobación por el Congreso Nacional para su publicación en la Gaceta. La Secretaría de Finanzas está en proceso de colocar el espacio fiscal para recibir los fondos.

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.

No.	Nombre del Contratista	No. de Contrato	No. de Orden de Compra	Objeto del Contrato	Fecha de Aprobación	Moneda	Monto en US\$	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Garantía de Anticipo	Garantía de Cumplimiento	Garantía de Calidad
1	ECONO RENT A CAR S. DE R. L.	IAL/00118949/094/2020	0000023552	Alquiler de 124 vehículos tipo pick up 4x4 DC	18/09/2020	US\$	953,436.00	7 meses	21/09/2020	30/04/2021	-	Bac Credomatic # 300214253 por \$20,000.00 vigente hasta el 07/06/2021	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.

Referencia / condición	Estado de cumplimiento	Evidencia
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
<p>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.</p>	En cumplimiento	Ver más detalles en Informe SIEMAS. Anexo 3.
<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 inspección al CNO el 05 de marzo 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

Referencia / condición	Estado de cumplimiento	Evidencia
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 Oficinas 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
31/08/2020	Junta de Proyecto	Situación financiera del proyecto.

5. CONCLUSIONES

- La actividad del enrolamiento en casi la totalidad del país, período termina con la planificación del inicio al último departamento de Gracias a Dios.
- Las misiones de monitoreo de veeduría social del proyecto a 17 departamentos del país para la acreditación de veedores sociales obtuvieron buena recepción por parte de los actores visitados, aceptando ser acreditados para observar el proceso de enrolamiento, lo que implica una opinión favorable en el interior del país hacia el proyecto.
- Durante el presente trimestre se avanzó con la última etapa del proceso de contratación de enroladores y sanitizadores
- El ingreso al país de los 1,400 kits de enrolamiento se realizó en el presente período, a pesar de los problemas logísticos internacionales. El personal del RNP fue capacitado sobre su uso y actualmente 1,287 kits están en plena actividad.
- Los gastos del proyecto se incrementaron para atender las medidas de bioseguridad no contempladas en el PRODOC.
- La nueva estrategia de enrolamiento diseñada e implementada con un enfoque más flexible y de acercamiento a las comunidades para mitigar el impacto del COVID-19, está proporcionando resultados positivos con respecto a utilizar menor tiempo de enrolamiento por persona y evitar el contagio de la población por el uso de transporte.
- El alto grado de capacitación impartida a las y los enroladores ha permitido disminuir los tiempos de enrolamiento generando más eficiencia y mayores expectativas de cumplir con los objetivos del proyecto.
- 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.
- 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 distribuyó el contenido de la campaña del enrolamiento para las primeras semanas de enrolamiento y a lo largo del presente trimestre ha tenido un impacto positivo.
- El sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto continúa sus tareas de generación de gráficos en las actividades de mapeo, pre registro, ubicación de kits y el enrolamiento digital biométrico, para informar y alertar a las autoridades del proyecto para que tomen a tiempo los correctivos correspondientes, en el período se ha comenzado con la sistematización de sus procesos. De la misma manera da acompañamiento a las jornadas de enrolamiento en donde desarrolla listas de chequeo de cumplimiento de medidas de bioseguridad y las concernientes al cumplimiento del proceso de enrolamiento.

6. FOTOGRAFÍAS



Enrolamiento en Aldea Hierba Buena, Municipio de Aranda, Santa Bárbara.



Enroladores trasladándose a San Juan Copán

7. ANEXOS

DOCUMENTO DE SOPORTE	EMISOR	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	REFERENCIA
1. Informe financiero	PNUD	Septiembre 2020	Agosto – septiembre 2020	Gerencia Financiera.
2. Informe de Auditoría Social	Consultor	Septiembre 2020	N/A	Consultora BCIE
3. Informe SIEMAS	PNUD	Septiembre 2020	N/A	