



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

INFORME DE AVANCE No. 2

PERÍODO INFORMADO DE AGOSTO/2019 A DICIEMBRE/2019

PRÉSTAMO NO. 2235 TRAMO A

Proyecto IDENTIFÍCATE



Banco Centroamericano de Integración Económica
Tegucigalpa, Honduras / Diciembre-2019

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)	2
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	4
2.1	Descripción del Avance Físico de la Operación.	4
2.2	Plan General de Adquisiciones y su Ejecución.	6
2.3	Avance del Cumplimiento de la Medidas de Mitigación Ambiental y Social	8
2.4	Cumplimiento Condiciones Plan SIEMAS	8
2.5	Impactos Generados en el Periodo y Acumulados	8
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	10
3.4	Previsiones Presupuestarias	11
3.5	Situación de Contratos y sus Garantías.	11
4.	SEGUIMIENTO	13
4.1	Compromisos contractuales	13
4.2	Reuniones y Oficios del Periodo	15
5.	CONCLUSIONES.....	15
6.	FOTOGRAFÍAS.....	16
7.	ANEXOS:	20

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información General de la Operación

No. PRÉSTAMO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
2235 TRAMO A	Proyecto de Modernización del Documento de Identificación en Honduras (Identificate)
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:	
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 del “Proyecto de Modernización del Documento 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.	
LOCALIZACIÓN	
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. Como parte de los preparativos, durante diciembre 2019 y enero 2020, el proyecto implementará una etapa inicial de mapeo con la que se tendrá 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. Para las unidades móviles, el resultado del mapeo permitirá establecer las rutas por las cuales se desplazarán de manera itinerante, de modo que pueda alcanzarse a la mayor cantidad de habitantes.	
INDICADORES DE LA OPERACIÓN:	
De acuerdo con el marco de resultados establecido a nivel del PRODOC, se puede reportar el siguiente indicador:	
2.1.1. Número de personas seleccionadas a través de un mecanismo transparente de selección de personal basado en competencias: 605/3494 (técnicos, coordinadores y supervisores)	
2.2.1. Número de vehículos rentados que se utilizan para el transporte de personal y equipos vinculados al proceso de enrolamiento: 125/332 (flota disponible para el mapeo).	
El resto de los indicadores serán reportados posteriormente, ya que corresponden a actividades que todavía no se han iniciado.	
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).

El proyecto Identificate se encuentra actualmente en la etapa de consolidación de los insumos esenciales para que se pueda llevar a cabo la etapa de enrolamiento a nivel nacional. Es importante resaltar que algunos de estos insumos tienen

¹ Publicación en La Gaceta 17 de octubre de 2019

un nivel alto de complejidad, así como de importancia significativos para el éxito del proyecto. Entre los principales avances a diciembre 2019 pueden mencionarse los siguientes:

- a) Identificación y selección de cerca de 3500 vacantes que fungirán como coordinadores, supervisores y enroladores. Las tres convocatorias fueron realizadas con éxito y el personal calificado para la primera de ellas ya se encuentra en funciones (personal técnico y capacitadores). El personal calificado durante la segunda convocatoria finalizó la etapa de capacitación a finales de noviembre. Finalmente, con lo que respecta a la tercera convocatoria, el proceso de evaluación fue finalizado en diciembre 2019.
- b) Alquiler del Centro Nacional de Operaciones, en donde ya se encuentra el personal técnico del RNP que planifica y coordina las acciones en el terreno. Este local fue acondicionado con particiones, oficinas, salas de reuniones, parqueos, muebles, conexiones de todo tipo, disposiciones de seguridad y aloja actualmente a más de 150 personas.
- c) Con respecto a los kits de enrolamiento, la primera fase denominada Expresión de Interés, que resultó en la precalificación de 6 compañías, fue concluida en noviembre 2019. La segunda fase denominada Invitación a Ofertar, fue lanzada en diciembre 2019, de la cual se espera la adjudicación del contrato en enero 2020.
- d) En lo relacionado al servicio para la impresión masiva de documentos de identificación, se acordaron las especificaciones técnicas con el Registro Nacional de las Personas en finales de noviembre de 2019. Se recibieron ofertas de parte de las dos compañías especializadas con las que el PNUD tiene Acuerdos de Largo Plazo (LTA por sus siglas en inglés). En diciembre 2019, se llevó a cabo en Dinamarca la evaluación técnica y financiera de ofertas con participación de los comisionados del RNP como observadores. Sin embargo, no se logró la adjudicación de dicho proceso en la ocasión, ya que fueron expresadas varias dudas por los Comisionados.
- e) El proceso de capacitación avanza a buen paso, con resultados concretos a la fecha. Esto incluye la realización de dos etapas de capacitación. La primera etapa se orientó a la capacitación de capacitadores. La segunda, que finalizó el 30 de noviembre, se enfocó en la capacitación de coordinadores y supervisores a nivel nacional, lo cual se pudo lograr a través de 16 talleres departamentales que se desarrollaron de forma simultánea en todo el país.
- f) Para finalizar, se están buscando alternativas para poder proveer de vehículos al RNP, ya que la licitación internacional cuya evaluación se llevó a cabo en Panamá en noviembre 2019, con la participación de personal técnico del RNP, resultó cancelada. No obstante, como solución temporal y al corto plazo, se puso a la disposición del RNP los Acuerdos de Largo Plazo (LTA) vigentes con dos compañías locales y se realizó un proceso de Solicitud de Cotización para suplir las necesidades del Proyecto mientras se buscan otras alternativas costo efectivas.

Es importante mencionar que se han logrado avances significativos para poner a la disposición del proyecto todos los insumos tanto humanos como materiales para llevar a cabo las actividades en el terreno. En ese sentido, vale la pena resaltar que la siguiente actividad importante será el mapeo, a través del cual se hará el levantamiento de información de distinta categoría que permitirá definir los lugares en donde se instalarán los multicentros y los centros fijos, que darán servicio permanente a la población durante el periodo de enrolamiento. Además, el mapeo permitirá definir las rutas que serán abarcadas por las unidades móviles. El objetivo es alcanzar a toda la población y al mismo tiempo involucrar a los actores sociales, estatales y no estatales.

Por último, es necesario resaltar la importancia de que el proyecto cuente con los recursos financieros necesarios para poder mantener el ritmo de implementación. La mayoría de los procesos de adquisiciones fueron concluidos en 2019 por lo que habrá un monto significativo de compromisos y obligaciones que el proyecto deberá afrontar. Es por eso por lo que el primer desembolso de USD 14,795,055 recibido a finales de diciembre 2019 ha sido de importancia para mantener la viabilidad del proyecto.

Cuadro de avance físico y financiero:

AVANCE DE LA OPERACIÓN AL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO			
	ALCANZADO	PROGRAMADO	DEFASE (+/-)
Avance Físico %	1.71%	19.07%	17.36%
Avance Financiero %	23.27%	37.94%	14.67%

Con relación al desfase en el avance físico, según metodología del Banco, se informa que la recepción de la transferencia fue en fecha 19 de diciembre 2019, con lo cual, no fue posible su ejecución para diciembre 2019. Es importante señalar que el avance alcanzado, se debió a la recepción de los fondos nacionales que sirvieron como puente para hacer un reembolso en enero 2020. El desfase financiero es justificado a raíz que la Secretaría de Finanzas no contaba con espacio presupuestario para recibir los fondos y lo disponible sólo era el monto por USD 14,795,055.00.

El detalle de los cálculos anteriores se presenta a continuación:

Alcanzado

Avance físico de la Operación

AFS= 1,086,444.71/63,586,952.00
AFS= 1.71%

Avance financiero de la Operación

AF = 14,795,055.00/63,586,952.00
AF = 23.27%

Programado

Avance físico de la Operación

AFS= 12,126,266.63/63,586,952.00
AFS= 19.07%

Avance financiero de la Operación

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

Avance programático:

Rubro	% avance
Adquisiciones	56%
Selección, contratación y capacitación de personal RNP	71%
Operaciones	35%
Elaboración y aprobación de procesos de negocios, protocolos y procedimientos	83%
Capacitación	100%
Mapeo / Levantamiento de información	31%
Infraestructura operativa	14%
Enrolamiento	0%
Documentos de Identificación Nacional	0%

En el caso de adquisiciones, se puede notar a continuación la distribución de los 46 ítems del PAC modificado por porcentaje de avance, que en promedio resulta en un 56%:

- Tareas con un avance del 0% = 13 tareas;
- Tareas con un avance del 50% = 13 tareas;
- Tareas con un avance del 66% = 1 tareas;
- Tareas con un avance del 70% = 1 tareas;
- Tareas con un avance del 100% = 18 tareas;

Desfaces: 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 presenta el siguientes desface:

Infraestructura operativa: se podría extender hasta 1 mes respecto a la fecha de finalización original que era enero 2020.

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 la fase de preparativos:

a) Proceso de identificación, selección y contratación de personal técnico y campo del RNP:

- Se estableció una alianza estratégica con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), quien se encarga de difundir las plazas, desarrollar herramientas de registro (plataforma en línea), revisión de hojas de vida, entrevistas, pruebas psicométricas, y entrega de listas depuradas de candidatos elegibles, todo lo anterior acompañado de un equipo de psicólogos industriales, personal IT, personal de servicios al cliente a través de un *call center* además de la coordinación y gerencia de la operación. Es a partir de las listas depuradas que el RNP selecciona bajo sus propios criterios el personal que será contratado, para quienes se realiza una verificación de referencias previo a ser contratadas. En el caso de los capacitadores y supervisores estos deben pasar por un proceso de capacitación desarrollado por unidad correspondiente del RNP como paso previo a la contratación. Durante dicha etapa, los participantes deben aprobar una serie de evaluaciones para que puedan ser considerados de manera definitiva por el RNP. Se utilizaron medios escritos, radio, televisión y redes sociales para divulgar, informar y motivar a la población para que tomaran parte del proceso de aplicación.
- El proceso de identificación y selección se dividió en tres convocatorias, de la manera siguiente:
 - La primera convocatoria se mantuvo abierta del 20 al 28 de agosto, se publicaron 19 puestos para reclutar a 85 personas, dichas posiciones para ser basadas en el Centro Nacional de

Operaciones en Tegucigalpa dentro de una estructura técnica bajo la supervisión directa de la dirección general del proyecto y sus diferentes gerentes de área designados por el RNP. Se recibieron un total de 4,648 aplicaciones validadas a través de la plataforma que se implementó exclusivamente para el RNP.

- La segunda convocatoria se mantuvo abierta del 11 al 20 de septiembre, se publicaron 13 puestos para reclutar a 558 personas, de las cuales la mayoría estarían distribuidas a nivel nacional, específicamente los coordinadores y supervisores.
- La tercera convocatoria se mantuvo abierta del 23 de octubre al 6 de noviembre, se publicaron 2 puestos para reclutar a 12 técnicos de atención a consultas y 2718 enroladores. En su mayoría, esta convocatoria corresponde a personal de campo que hará el levantamiento de información (enrolamiento) en todo el país. Se utilizaron diversos medios de difusión para motivar a la ciudadanía a participar, incluyendo publicaciones en diarios nacionales (2), radio (128 spots), redes sociales y a través de cámaras departamentales y centros de desarrollo empresarial. La etapa de identificación se concluyó en el mes de diciembre quedando pendiente para el siguiente periodo el proceso de selección y contratación.

b) **Centro Nacional de Operaciones:** se tomaron las disposiciones para arrendar un local que alberga al personal técnico del proyecto y que cuenta con estándares mínimos para la protección y seguridad de dicho personal. El contrato de arrendamiento se encuentra vigente y el acondicionamiento de las instalaciones fue finalizado con éxito, incluyendo particiones, instalaciones eléctricas, red datos, aire acondicionado, mobiliario, enseres y aspectos de protección y seguridad. Será desde este centro donde se lleve a cabo la coordinación de las operaciones a nivel nacional durante el mapeo, el proceso de enrolamiento y entrega del nuevo Documento Nacional de identificación (DNI).

c) **Programa de capacitación:** la primera fase destinada a la capacitación de capacitadores y la segunda fase destinada a supervisores y coordinadores han sido concluidas. Para la primera fase se organizaron tres talleres que incluyeron: (a) taller piloto dirigido a los Comisionados y personal técnico del proyecto; (b) programa formando capacitadores, con una duración de un mes; y (c) taller de integración, con una duración de dos días. La segunda etapa, de una duración de 2 semanas, incluyó la realización de 16 talleres de forma simultánea en el mismo número de departamentos. Con esto se ha logrado capacitar a más de 500 personas a nivel nacional. Se espera iniciar con la tercera fase en los primeros meses de 2020, la cual será orientada a los más de 2700 enroladores que tendrán la responsabilidad de enrolar a toda la población a partir de los 16 años. Para lograr este cometido, se hicieron esfuerzos significativos para organizar los aspectos logísticos que incluyeron renta de hoteles, renta de vehículos para transportar al personal del proyecto involucrado en la capacitación, adquisición y producción de materiales de capacitación especialmente diseñados para el proyecto Identifícate.

d) **Kits de enrolamiento, software y servicios conexos:** la primera fase de la licitación pública internacional denominada Expresión de Interés y Precalificación (EOI por sus siglas en inglés) estuvo publicada entre el 22 de agosto y el 16 de septiembre de 2019. Para amplia divulgación se utilizaron las páginas globales de UNGM y del PNUD, se hicieron dos anuncios en periódicos locales y se alertaron a más de 40 potenciales compañías interesadas a partir de investigación de mercado. En términos generales, 28 compañías expresaron preliminarmente su interés en participar en esta EOI. Nacionalidades incluyeron Bélgica, Dinamarca, El Salvador, Francia, Alemania, Honduras, Corea, México, Pakistán, Países Bajos, China, Panamá, Sudáfrica, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía. Al cierre de la EOI, se recibieron respuestas de 16 compañías, las cuales fueron evaluadas. Como resultado, 6 compañías fueron precalificadas, las cuales fueron invitadas a la segunda etapa denominada Invitación a Licitación (ITB por sus siglas en inglés).

La etapa de ITB se lanzó durante la primera semana de diciembre y, como se mencionó anteriormente, solo se invitó a aquellas compañías que fueron exitosamente precalificadas en la etapa previa de EOI. Será a partir de la ITB que se conozca a la compañía que será adjudicada para proporcionar los kits de enrolamiento. Se espera que la adjudicación se lleve a cabo en las últimas semanas de enero de 2020, una vez que se tiene previsto el proceso de evaluación técnica y financiera de las propuestas en Dinamarca en las primeras semanas de aquel mes, con la participación de los comisionados en el comité de evaluación.

Es importante resaltar que se llegó al acuerdo con el RNP de que el PNUD se encargaría de procurar los kits de enrolamiento únicamente a nivel de hardware, mientras que el RNP se encargaría del software de enrolamiento a través de un proveedor contratado por el RNP.

e) **Impresión de documentos nacionales de identificación:** como parte de los preparativos para este proceso que se prevé llevar a cabo utilizando los Acuerdos de Largo Plazo (LTA por sus siglas en inglés) del PNUD, se desplegó una misión de tres expertos internacionales que desarrollaron un taller con los Comisionados y personal técnico del RNP, entre los días 26 y 27 de noviembre. El objetivo fue profundizar en las especificaciones técnicas de los documentos para asegurar que se cumple con las expectativas y requerimientos del RNP. PNUD solicitó las ofertas

de las dos compañías especializadas con las que se tienen LTA vigente y recibieron ofertas durante la segunda semana de diciembre. Posteriormente, se organizó la evaluación técnica y financiera durante fines de diciembre 2019. En dicha evaluación participaron los comisionados del RNP, en calidad de observadores, que se llevó a cabo en las oficinas del PNUD en Copenhague, Dinamarca. Sin embargo, no se logró concluir la adjudicación de dicho proceso en diciembre ya que varias dudas fueran expresadas por los comisionados en la ocasión.

- f) **Abastecimiento de combustible:** se propone implementar un mecanismo de administración de combustible para la flota de vehículos rentada con un servicio proveído por parte del banco local del PNUD con quien sostiene una relación de más de 40 años. Dicho servicio proveerá cobertura de más de 200 estaciones a nivel nacional. En los casos donde no se cuente con estaciones afiliadas, se implementará un protocolo que asegure el abastecimiento.
- g) **Renta de vehículos:** la licitación pública estuvo abierta entre el 30 de octubre y el 19 de noviembre. Para amplia difusión se tomaron las acciones siguientes:
 - o Publicación en el diario El Herald, el 30 de octubre de 2019.
 - o Publicación en el diario La Tribuna, el 01 de noviembre de 2019.
 - o Publicación del 29 de octubre al 19 de noviembre de 2019 en las siguientes páginas internacionales: a) Página Web del PNUD en Honduras; b) UNDP Procurement Notices; c) United Nations Global Marketplace UNGM; y d) United Nations Development Business UNDB.

El aviso de invitación a licitar también se compartió con una lista de representantes a nivel nacional y centroamericano de las más reconocidas compañías en el rubro de alquiler de vehículos a nivel mundial.

De acuerdo con el análisis de la comisión evaluadora, se recomendó no continuar con el proceso ya que las ofertas que se recibieron excedieron considerablemente el presupuesto del proyecto y no cubrían en su totalidad la necesidad en número de vehículos. No obstante, ya se están buscando soluciones costo efectivas de largo plazo para que el RNP pueda contar con los vehículos que necesita para llevar a cabo las operaciones en el terreno. Mientras tanto, se puso a la disposición del RNP como solución temporal los Acuerdos de Largo Plazo (LTA) vigentes con dos compañías locales y se realizó un proceso de Solicitud de Cotización para un corto periodo.

2.2 Plan General de Adquisiciones y su Ejecución.

Como parte de los preparativos, desde su inicio a finales de diciembre 2019, el proyecto ha dado un énfasis muy importante a la ejecución del Plan General de Adquisiciones, ya que a través de ello se contarán con los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento operativo del mismo y para la realización de las actividades de campo. El PGA actualizado a noviembre 2019 del proyecto Identificate está constituido por 46 procesos, de los cuales 20 procesos ya fueron adjudicados, lo que representa un 44% del PGA. Además, al mes de diciembre 2019, se reportan 18 procesos en ejecución, que representa el 39% y 8 procesos no iniciados, que representa el 17%. De los 26 procesos que no han sido adjudicados (en ejecución y no iniciados), se tiene planificado adjudicarlos durante los dos primeros meses de 2020. Esto permitiría en efecto que todos los bienes y servicios requeridos por el proyecto estén adjudicados antes del inicio del enrolamiento a nivel nacional. A continuación, se presenta una gráfica que resume lo descrito anteriormente con respecto al PGA actualizado:

ESTADO DE PROCESOS PGA ACTUALIZADO



2.3 Avance del Cumplimiento de la 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>

Además, para fortalecer este aspecto, el proyecto contratará una consultoría que determine las medidas de prevención adicionales y si es pertinente contar con un mecanismo de quejas exclusivo para el proyecto.

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	Borrador del proyecto para el fortalecimiento de los RCM de Gracias a Dios (anexo)	<p>a.1. La metodología y estrategia para beneficiar a grupos de minorías étnicas está aún en borrador.</p> <p>a.2. El proyecto está tomando las disposiciones para contratar a un experto nacional que mejorará y adaptará la estrategia de comunicación e inclusión del Proyecto Identifícate.</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>	No Aplica en este momento, no obstante, no hay cambios en los estándares a la fecha		b.1. El proyecto aún se encuentra en la etapa de consolidación de los insumos necesarios para la fase de ejecución en el campo. No obstante, el proyecto se asegura de que todos los preparativos respeten los Estándares Ambientales y Sociales del PNUD.

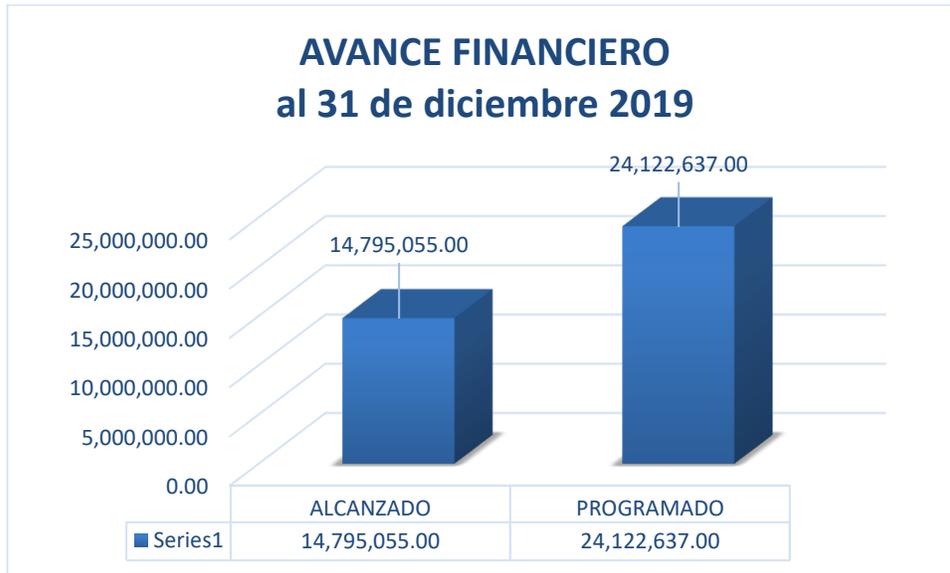
2.5 Impactos Generados en el Periodo y Acumulados

Todas las actividades de capacitación organizadas a nivel técnico y las acciones de socialización promovidas a nivel de los Comisionados del RNP, han fortalecido el posicionamiento del proceso de identificación nacional como etapa preparatoria al inicio del proceso de enrolamiento nacional que iniciará en 2020. Este posicionamiento está generando buenas expectativas de parte de la población y los actores políticos, por lo cual es muy relevante consolidar el inicio de las operaciones de campo a través del mapeo que se tiene planificado que inicie en enero 2020. 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 605 empleos directos que contribuyen a la economía nacional. Es importante observar que el año 2019, el sector privado en Honduras ha generado cerca de 16 mil puestos de trabajo apenas y las cifras de esto proyecto son relevantes para el mercado nacional.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Descripción del Avance Financiero de la Operación



Se observa en la imagen, el nivel financiero alcanzado, medido a través de los desembolsos recibidos. A diciembre 2019 lo desembolsado son 14,795,055.00 de un programado de 24,122,637.00. Como descrito en el Resumen Ejecutivo la Secretaría de Finanzas no contaba con espacio presupuestario para recibir los fondos anteriormente programados.

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 IDENTIFICATE AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (en dólares)						
Item	COMPONENTE	FONDOS BCIE (US\$)	PRIMER DESEMBOLSO	GASTOS EJECUTADOS	COMPROMISO	SALDOS PRIMER DESEMBOLSO
II.	Actualización base de datos RNP	40,078,203	13,230,444	886,317	1,003,645	11,340,483
	<u>(i) Logística</u>	20,560,594	4,967,165	158,915	751,229	4,057,021
	movilización	15,725,400	2,598,250	27,508	144,224	2,426,517
	equipamiento	3,107,994	1,941,224	103,242	540,626	1,297,356
	suministros	1,727,200	427,691	28,165	66,379	333,147
	<u>(ii) Recursos Humanos</u>	16,196,400	6,688,391	470,190	203,224	6,014,976
	Personal de campo	14,489,760	5,996,400	203,949	203,224	5,589,227
	Personal tecnico	1,706,640	691,991	266,241		425,749
	<u>(iii) Capacitación</u>	1,076,329	1,076,329	246,404	49,191	780,734
	Suministros	5,280	5,280			5,280
	Materiales dictacticos	80,000	80,000	599		79,401
	Kits de visibilidad	203,109	203,109			203,109
	Talleres	438,885	438,885	182,874	8,813	247,199
	Equipo	349,055	349,055	62,930	40,379	245,746
	<u>(iv) Comunicaciones</u>	2,244,880	498,560	10,808	-	487,752
	Servicios de publicaciones	60,120	25,720	7,553		18,167
	Anuncios publicitarios	2,107,400	421,480	1,342		420,138
	Produccion	77,360	51,360	1,913		49,447
III.	Identificación Ciudadana	14,220,000	-	-	-	-
	(i) Impresión de Documentos de Identificación Nacional	13,000,000				
	(ii) Capacidad de impresión local	1,220,000				
IV.	Gestion y Administración	6,234,797	1,564,611	200,128		1,364,483
V.	Comision BCIE*	158,571				
VI.	Auditoria	150,000				
VII.	Imprevistos	2,745,381				
	Total PNUD	63,428,381	14,795,055	1,086,445	1,003,645	12,704,966
	Total Contrato Préstamo	63,586,952				

* Registro gestionado directamente por el BCIE

Se incluye como anexo el informe financiero presentado al 31 de diciembre 2019.

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 1,083,790.17, 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 en Excel) una hoja especifica donde se detallan todos los contratos IC suscritos con los nombres, vigencia y montos firmados.

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

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 CLASIFICADO

No.	Fecha	
1	30/12/2019	14,795,055.00
2		
Total, Desembolsado		14,795,055.00
Saldo por desembolsar		48,791,897.00
% Desembolsado		23.26%

Se espera en el primer trimestre del año 2020, se reciba el segundo desembolso del Tramo A por valor de USD 9,327,582.00

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

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
1	INVERSIONES MAFER S.A. *	CD/00118949/054/2019	0000023335	Arrendamiento de Local para el Centro Nacional de Operaciones (CNO)	26/09/2019	USD	226,800.00	18 meses	21/10/2019	20/04/2021
2	HOTELES DE HONDURAS S. A. DE C. V.	SDC/00118949/065/2019	0000023292	Renta de Salón para Capacitación con Alimentación	30/09/2019	HNL	807,350.00	21 días	1/10/2019	30/11/2019
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SDC/00118949/066/2019A	0000023322	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	206,430.40	Un mes	15/11/2019	15/12/2019
4	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R L	SDC/00118949/066/2019B	0000023324	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	110,700.00	Un mes	15/11/2019	15/12/2019
5	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/066/2019C	0000023326	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	128,445.21	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
6	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.	SDC/00118949/066/2019D	0000023327	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	113,050.00	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
7	INVERSIONES CER S DE R.L.	SDC/00118949/066/2019E	0000023330	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	99,379.00	Un mes	19/11/2019	19/12/2019
8	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	SDC/00118949/066/2019F	0000023346	Artículos para Caja de Herramientas para Capacitador	14/11/2019	HNL	5,785.12	Un mes	13/12/2019	13/01/2020
9	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	SDC/00118949/067/2019A	0000023319	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	50,281.82	Un mes	15/11/2019	26/12/2019
10	ERGO LIMITED	SDC/00118949/067/2019B	0000023325	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	692,221.50	Un mes	18/11/2019	18/12/2019
11	MILANO S. DE R.L.	SDC/00118949/067/2019C	0000023329	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario de Oficina	12/11/2019	HNL	529,910.00	Un mes	19/11/2019	18/12/2019
12	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	SDC/00118949/068/2019	0000023316	Adquisición Sillas Plásticas y Mesas Plegables	12/11/2019	HNL	1,165,724.00	2 meses	14/11/2019	15/01/2020
13	DYTAL	SDC/00118949/069/2019	0000023310	Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado	7/11/2019	HNL	845,100.00	Un mes	11/11/2019	15/12/2019
14	HÉCTOR ENRIQUE BANEGAS AGUILAR	IC/00118949/070/2019	0000023336	Diseño, Desarrollo e Implementación de Plataforma Educativa y Sistema de Evaluación	18/11/2019	HNL	444,726.00	3 meses	9/12/2019	8/3/2020
15	CONSULTORIA Y SERVICIOS COMERCIALES	SDC/00118949/071/2019	0000023321	Instalación de la Red de Datos para las oficinas del Proyecto Identificate	11/11/2019	HNL	94,281.45	Un mes	15/11/2019	15/12/2019

16	JYDA CLEAN S. DE R.L.	SDC/00118949/073/2019A	0000023311	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	177,390.00	11 meses	12/11/2019	31/10/2020
17	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS SA	SDC/00118949/073/2019B	0000023312	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	315,010.00	11 meses	12/11/2019	31/10/2020
18	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	SDC/00118949/073/2019C	0000023313	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	628,000.00	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
19	LEOPLAST S. DE R.L.	SDC/00118949/073/2019D	0000023317	Suministro Productos de Limpieza	6/11/2019	HNL	23,811.50	11 meses	14/11/2019	31/10/2020
20	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SDC/00118949/074/2019A	0000023314	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	164,063.75	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
21	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	SDC/00118949/074/2019B	0000023315	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	50,338.24	11 meses	13/11/2019	31/10/2020
22	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/074/2019C	0000023318	Suministro de Materiales y Útiles de Oficina	6/11/2019	HNL	14,325.50	11 meses	15/11/2019	31/10/2020
23	INVERSIONES MAFER S.A.	CD/00118949/078/2019	0000023333	Acondicionamiento de Local para el Centro Nacional de Operaciones (CNO)	22/10/2019	HNL	509,648.94	2 meses	23/10/2019	31/12/2019
24	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATION	LTA/00118949/081/2019A	0000023347	Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales	12/12/2019	USD	153,982.00	4 semanas + tránsito	17/12/2019	17/01/2020
25	DANOFFICE IT	LTA/00118949/081/2019B	0000023356	Adquisición de Equipos Informáticos y Audiovisuales	12/12/2019	USD	18,742.50	5-6 semanas + tránsito	19/12/2019	30/01/2020
26	EXPRESION DIGITAL S.A.	SDC/00118949/084/2019	0000023342	Servicio de Impresión de Material de Apoyo para Capacitadores y Supervisores	9/12/2019	HNL	216,000.00	2 meses	10/12/2019	28/02/2020
27	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	SDC/00118948/087/2019	0000023337	Alquiler de Salones, Equipos Audiovisuales y Alimentación para Taller de Capacitación en San Pedro Sula	15/11/2019	HNL	671,548.71	2 semanas	18/11/2019	29/11/2019
28	HOTEL PLAZA DEL GENERAL /SOCRATES A CASTI	LTA/00118948/089/2019	0000023338	Alquiler de Local en Tegucigalpa para Talleres de Capacitación bajo el LTA del PMA	13/11/2019	HNL	620,686.00	2 semanas	18/11/2019	29/11/2019
29	ERGO LIMITED	SDC/00118948/102/2019	0000023339	Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario para Oficina	4/12/2019	HNL	1,450,121.00	Un mes	6/12/2019	5/1/2020
30	JUAN JOSÉ ROMAÑA RAMOS	CD/00118949/116/2019	0000023394	Asesor Gerencial en Comunicación Estratégica	1/11/2019	HNL	990,000.00	11 meses	1/11/2019	1/10/2020
31	INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV	SDC/00118949/117/2019	0000023366	Alquiler de Vehículos para Actividades de Mapeo	24/12/2019	USD	55,650.00	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
32	AUTOS CORPORATIVOS, S.A.	SDC/00118949/117/2019	0000023370	Alquiler de Vehículos para Actividades de Mapeo	24/12/2019	USD	12,794.40	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
33	ECONO RENT A CAR S. DE R. L.	LTA/00118949/123/2019	0000023364	Alquiler de Camionetas para Mapeo bajo LTA del PMA	16/12/2019	USD	26,604.00	2 meses	24/12/2019	4/3/2020
34	ALQUILER DE CARROS S.A DE CV	LTA/00118949/124/2019	0000023365	Alquiler de Buses Pequeños para Mapeo bajo LTA del PMA	16/12/2019	USD	49,176.00	2 meses	24/12/2019	4/3/2020
35	SERVICIOS DE COMUNICACION DE HONDURAS	CD/00118949/126/2019A	0000023368	Adquisición de Paquetes de Voz y Datos	31/12/2019	USD	4,000.00	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
36	CELTEL	CD/00118949/126/2019B	0000023369	Adquisición de Paquetes de Voz y Datos	31/12/2019	USD	7,264.37	Un mes	31/12/2019	4/2/2020
37	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LTA MATERIAL DE OFICINA A	0000023320	Suministro de Material y Útiles de Oficina bajo LTA del PMA	6/11/2019	HNL	770,675.75	11 meses	15/11/2019	31/10/2020
38	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	LTA MATERIAL DE OFICINA B	0000023331	Suministro de Material y Útiles de Oficina bajo LTA del PMA	6/11/2019	HNL	122,023.00	11 meses	25/11/2019	31/10/2020

* Se cuenta con póliza de seguro. Emisor: Assa Compañía de Seguros. Cobertura: Incendio y Todo Riesgo. Vigencia por un año a partir del 11 de octubre 2019.

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	So he 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.	Cumple de forma parcial	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.	N/A	
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. 8. Informe de avance No. 2 al 31 de diciembre 2019
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.	N/A	
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. 8. Informe de avance No. 2 al 31 de diciembre 2019

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.		
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	A la espera de recibir la normativa del BCIE en cuanto a la visibilidad del proyecto.

En el caso de la evidencia de cumplimiento se recomienda anexar los documentos surgidos en el periodo que se informa según se explica más adelante en la sección “Anexos”.

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.

5. CONCLUSIONES

La situación del proyecto, a 5 meses de su inicio, muestra un nivel adecuado de avance, en fase de los desafíos financieros enfrentados, lo cual puede constatarse principalmente con (a) la cantidad de procesos de adquisiciones que han sido adjudicados que han servido de base para la ejecución de actividades de campo, (b) los resultados evidentes que se han obtenido del proceso de evaluación y selección de personal con tres convocatorias finalizadas y personal técnico en funciones y personal de campo en capacitación, y (c) el programa de capacitación que ha finalizado la segunda etapa con la ejecución y cierre de talleres departamentales. Estos elementos contribuyen a establecer la base operativa para los procesos de mapeo y de enrolamiento.

En el corto plazo, los esfuerzos deberán enfocarse en procesos críticos para el éxito del proyecto, entre ellos (a) adquisición de los kits, (b) servicios de impresión masiva de documentos de identificación, (c) campaña de comunicación y de información a la ciudadanía, (d) equipos informáticos, (e) renta de vehículos y combustible, (f) servicios de telecomunicaciones, (g) uniformes, (h) alquiler/acondicionamiento de locales en los departamentos; (i) elaboración e implementación de protocolos para apoyar las operaciones en el terreno; (j) desarrollo e implementación de la plataforma de gestión de información del enrolamiento conocida como middleware; y (k) selección, contratación y capacitación de enroladores.

Para finalizar, la disponibilidad de recursos financieros es de vital importancia para que puedan asegurarse los bienes y servicios necesarios para las operaciones, así como los salarios y estipendios del personal del proyecto, entre otros.

6. FOTOGRAFÍAS









7. ANEXOS:

1. Informe financiero presentado al 31 de diciembre 2019.
2. Oficio No. SP-2877/2019 y Oficio DGCP-DEM-698/2019 con la evidencia de la existencia de una cuenta especial para la utilización exclusiva de los recursos provenientes del presente Contrato de Préstamo.
3. Prodoc firmado.
4. Certificación emitida por el PNUD y validada por el RNP, conteniendo los recursos comprometidos.
5. Certificación emitida por el PNUD con la 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 PNUD.
6. Revisión sustantiva del PRODOC.
7. Borrador del proyecto para el fortalecimiento de los RCM de Gracias a Dios (anexo)