



## PROYECTO RENIEC - BID

Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional

# INFORME DE GESTIÓN

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL

31/12/23



**RENIEC**

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

## Contenido

I. ANTECEDENTES: .....	3
II. ESTADO DEL PROYECTO.....	4
2.1 Estructura del Proyecto.....	4
2.2 Avances del Proyecto .....	7
2.2.1 Avances por Componente.....	7
2.2.2 Estado de elaboración de los Documentos Equivalentes .....	18
2.2.3 Plan Operativo Anual 2023 Modificado – POA del Proyecto .....	18
2.2.4 Estado de los procesos de selección .....	19
2.2.5 Ejecución presupuestal del periodo 2018 al 31 de diciembre 2023 .....	20
2.2.6 Desembolsos y Estado de Inversiones:.....	22
2.2.7 Situación de la Información Financiera y Presupuestal .....	1
2.2.8 Auditoría del Proyecto.....	1
2.2.9 Sistema de Control Interno.....	3
2.2.10 Registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) .....	5
3. PRINCIPALES LOGROS .....	7
4. ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCION .....	8
Anexo 1.....	9
Anexo 2.....	12
Anexo 3.....	13

## **INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO**

### **Información al 31.12.2023**

#### **I. ANTECEDENTES:**

- 1.1. El Proyecto de Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional (en adelante El Proyecto), tiene por objetivo lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. El Proyecto procurará este objetivo mediante la reducción del costo de transacción que se impone a los peruanos para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI).
- 1.2. El citado proyecto con código Único N°2324655, fue declarado viable el 23 de diciembre de 2016, con un valor de inversión de S/ 280,751,669.
- 1.3. El Proyecto se financia con recursos del tesoro público y de endeudamiento externo (ROOC), en mérito al Decreto Supremo N°319-2018-EF del 28 de diciembre de 2018, que aprobó la operación de endeudamiento externo con el BID, para financiar parcialmente el Proyecto. En dicho marco, el gobierno del Perú suscribió el Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE con el BID el 06 de febrero de 2019 por US\$ 50,0 millones. El Proyecto tiene un monto de inversión de US \$80,214,762<sup>1</sup>, siendo el monto del préstamo de US\$ 50,000,000 y la contrapartida nacional de US\$ 30,214,762.
- 1.4. Resolución Jefatural N°000106-2019/JNAC/RENIEC, de fecha 25 de julio de 2019, se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales – RENIEC”, en el Pliego 033: RENIEC, con personería jurídica y autonomía técnica, administrativa y financiera, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”.
- 1.5. Mediante documento de fecha 09 de agosto de 2019, el BID comunica que se ha otorgado la elegibilidad a la operación 4297/OC-PE con fecha 07/08/2019, por lo cual se está en condición de solicitar el primer desembolso.
- 1.6. Mediante Resolución Jefatural N°000036-2022/JNAC/RENIEC, de fecha 09 de marzo de 2022, se designa al Sr. Alejandro Mario Bardales Hoyos como Coordinador General del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” y como responsable de la gestión de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales - RENIEC”.
- 1.7. Mediante Resolución Jefatural N°000046-2022/JNAC/RENIEC, de fecha 23 de marzo de 2022, se aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, en su tercera versión.
- 1.8. Mediante documento de fecha 12 de abril de 2022, el BID comunica la No Objeción del Banco a la ampliación de plazo final de desembolso del Contrato de Préstamo N°4297-PE, hasta el 31 de diciembre de 2024 y a la reasignación de los recursos del préstamo.
- 1.9. Mediante Resolución Jefatural N°000064-0023/JNAC/RENIEC, de fecha 23 de marzo de 2023, se aprueba el Manual Operativo del Proyecto de Inversión Pública

---

<sup>1</sup> Tipo de cambio S/ 3.5 x 1 US\$ del estudio de factibilidad

“Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” en su cuarta versión.

## II. ESTADO DEL PROYECTO

### 2.1 Estructura del Proyecto

Para el logro de los objetivos del Proyecto, la implementación se realiza a través de tres componentes y la Administración del Proyecto.

**Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales**, plantea aumentar la oferta de servicios del RENIEC, mejorando los Centros de Servicios, y la gestión de la información de las Municipalidades, así mismo descentralizando el sistema de impresión del DNI, mejorando la gestión para los procesos organizacionales y contando con personal capacitado.

**Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable**, plantea aumentar la prestación de servicios a la población vulnerable, mejorando los recursos para la cobertura, articulando las intervenciones de las Comunidades Nativas y Centros Poblados con los municipios, y brindando servicios a la población vulnerable según lengua originaria.

**Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios**, plantea fortalecer la capacidad del RENIEC incorporando tecnologías para la prestación de los servicios, desarrollo de los servicios vía Web, y sistemas de información articulados para la prestación de servicios, esto acompañado a mayores capacidades de los usuarios en el uso de tecnologías.

Adicionalmente, mediante el rubro **Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios**, se realizan las actividades de apoyo para la ejecución del proyecto.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto asignado por fuente de financiamiento:

#### Costo del Proyecto por fuente de financiamiento (en US\$)<sup>2</sup>

Categorías de inversión	BID	Aporte Local	Total
Componente: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	31,087,053	11,266,353	42,353,406
Componente: Mayor prestación de servicios a la población vulnerable	6,781,766	5,457,991	12,239,757
Componente: Incorporación de tecnología para la prestación de servicios	11,884,038	9,658,418	21,542,456
Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditorías y estudios	247,143	3,832,000	4,079,143
<b>TOTAL</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30,214,762</b>	<b>80,214,762</b>

<sup>2</sup> En el numeral 3.01 del Anexo Único del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE se establece la distribución de los recursos del Préstamo y Aporte Local, la que fue modificada con la no objeción otorgada por el BID a la reasignación de recursos entre categorías de inversión, comunicada mediante Carta N° 809/2022, de fecha 12 de abril de 2022, dirigida a la Dirección General del Tesoro Público del MEF.

A continuación, se presentan de manera resumida las principales metas del proyecto:

### Metas del Proyecto

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a diciembre	Estado
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	P1. Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	# oficinas	Oficinas de Registro Civil (OREC) en Municipios con acta registral implementada	286	286	En ejecución contractual (consultores)
	P2. Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	# ventanillas	Ventanillas de RENIEC implementadas con sistema de captura en vivo y/o acta registral electrónica	139	139	DE concluido
	P3. Actas registrales digitalizadas y revisadas	# actas (en millones)	Procesamiento de actas registrales de OREC de municipalidades provinciales (*)	12.3	6.5	Ejecución contractual
			Depuración de actas registrales (miles)	508,320	449,489	Ejecución contractual
	P4. Ventanillas del RENIEC implementadas	# ventanillas	Ventanillas de RENIEC implementadas con sistema de captura en vivo y/o acta registral electrónica	27	27	Ejecución contractual (acondicionamiento)
	P5. Oficinas acondicionadas térmicamente	#oficinas	Implementación de los Centros de Atención y Sedes Climatizadas	12	10	Ejecución contractual y proceso de contratación
	P6. Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	# PVM	Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) actualizadas para Registros Civiles e Identificación	21	21	Ejecución contractual la elaboración del software
			Oficinas de RENIEC y equipos itinerantes con logística adecuada (Automóviles)	16	16	DE concluido
	P7. Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	# plataformas	Renovación de equipos PKI prioritarios	1	1	DE concluido
P8. Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	# ventanillas	Ventanillas de RENIEC implementadas con sistema de captura en vivo y/o acta registral electrónica	516	516	DE concluido	

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a diciembre	Estado
	P9. Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	# centros	Implementación de Centros de Impresión de DNI electrónico en Centros de Servicio	13	0	Ejecución contractual y proceso de contratación
			Centros de impresión de DNI electrónicos en Centros de Servicios	4	2	En ejecución contractual
			Centros de Impresión de DNI electrónicos descentralizados	27	27	DE concluido
	P10. Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	# campañas	Pendiente			
	P11. Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	# funcionarios	Capacitación al personal del RENIEC y Oficinas de Registro Civil a nivel nacional	1395	500	Ejecución contractual y proceso de contratación
	P12. Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	#oficinas	Gestión del cambio cultural	1	1	En proceso de contratación (consultores)
RENIEC con arquitectura rediseñada, de procesos y de tecnología			479	479	DE concluido	
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	P13. OREC en comunidades nativas con servicios delegados	#OREC	Intervención en campo para la delegación de funciones registrales en CCNN	412	194	Ejecución contractual
	P14. Unidades itinerantes equipadas	# unidades	Fortalecimiento del Equipo Itinerante (Tabletas e impresoras)	205	205	Ejecución contractual y proceso de contratación
			Asistencia Técnica de Identificación - ATI	638	0	Ejecución contractual (consultores)
			Oficinas de RENIEC y equipos itinerantes con logística adecuada (Automóviles)	9	9	DE concluido
	P15. OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	# servicios	Asistencia Técnica en OREC de CCPP y CCNN	1541	1530	Ejecución contractual

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a diciembre	Estado
	P16. OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	# OREC	Comunidades Nativas y Centros Poblados con Registro Bilingüe Implementado	500	541	Ejecución contractual. Las delegaciones se realizaron 384 OREC en forma presencial y 157 OREC de forma remota.
Componente 3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	P17. Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	# Sistemas	Gestor de Impresoras para DNI electrónico	1	0.3	Ejecución contractual
			Plataforma de gestión de contenidos digitales y Chatbot RENIEC	1	0	Ejecución contractual
			Implementación de un modelo de gobierno de tecnologías de la información	1	0	En proceso de contratación
			Implementación de la Arquitectura Desacoplada de Gestión del Registro Único de Personas (SIIRC)	1	0	En indagación de mercado
	P18. Sistema de información gerencial implementado	# Sistemas	RENIEC con Sistema de información gerencial	1	0.8	Ejecución contractual
	P19. PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	# Sistemas	Pendiente			
	P20. Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	# Sistemas	RENIEC con servidores renovados para el soporte informático	1	1	DE concluido
			RENIEC con redes internas seguras para el soporte informático	1	0	Acciones previas
P21. Servicios en línea ofrecidos	# sistema	Gestión de citas RENIEC	1	0.9	Ejecución contractual	

## 2.2 Avances del Proyecto

### 2.2.1 Avances por Componente

#### Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

**P1: Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada.** Considera 1 DE (aprobado con Oficio N°00035-2022/GG/RENIEC, de fecha 02MAR 2022) con contrato en ejecución.

Contrato firmado con la Empresa Zonda Máxima (09 NOV) para la adquisición de 286 kits informáticos y su distribución en 286 OREC's por un monto de S/ 4.3 millones.  
Contrato concluido. Meta cumplida

Asimismo, se cuenta con 6 consultores con contrato en ejecución, para brindar asistencia técnica a las OREC en la implementación de la Acta – Ficha. Los avances son:

- 8vo entregable presentado el 07 DIC con conformidad y pagado, el 9no y último entregable deberá ser presentado el 04 ENE 2024.

### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Registros Civiles (DRC)**

**P2: Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada.** Considera 1 DE para los productos 2, 4 y 8 (aprobado con Oficio N°00073-2022/GG/RENIEC, de fecha 08 ABR 2022)

Se ha trasferido al RENIEC 139 Kits de equipos informáticos. Contrato concluido. Meta cumplida

### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Servicios Registrales (DSR)**

**P3: Actas registrales digitalizadas y revisadas.** Considera 2 DE (aprobados el 02 AGO 2021 y 04 MAR 2022, ambos con contratos en ejecución)

i) **Procesamiento de Actas registrales digitalizadas,** Contrato N°019-2022-GG/MCSR suscrito con la Empresa INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL PERÚ en ejecución desde el 06 ABR 2022. Contrato en ejecución.

En el mes de NOV, la empresa INETUM realizó dos entregas que corresponde al Entregable 12 mediante las cartas N° 130-2023-PRENBID/INETUM y 138-2023-PRENBID/INETUM.

El total de actas digitalizadas y micro formadas en el mes de diciembre es: 1.3 millones, y el acumulado del año es de 6.5 millones.

Asimismo, se encuentran en ejecución contractual 11 consultorías individuales para la supervisión e inspección de digitalización de Actas (01 Coordinador para Gestión, 04 Consultores para Coordinación, 06 Supervisores), los cuales han presentado el entregable 10 que se encuentran con conformidad y pagado y en desarrollo el entregable 11.

Así también se encuentra en ejecución contractual 12 consultorías para el control de calidad de procesamiento de digitalización (10 para control de calidad de actas procesadas, 01 asistente administrativo y 1 asistente legal de registros civiles), de los cuales 04 consultores se encuentran en ejecución de su entregable 6 y 07 consultores en su entregable 6.

ii) **Depuración de Actas registrales digitalizadas.** Para su implementación se han contratado 41 consultores para el procesamiento de depuración de las actas registrales (1 coordinador registral, 2 asistentes legales, 2 supervisores y 33 calificadores de títulos), de los cuales, 38 consultores han presentado su entregable 11 que tienen conformidad y pagado, 02 consultores han presentado su entregable 9 y un consultor presentó su entregable 6, los cuales también tienen conformidad y pagado.



Asimismo, al mes de noviembre, se tiene en ejecución contractual con 3 consultores para el servicio legal de actos complementarios de depuración de actas registrales, los cuales han presentado su entregable 7 que tiene conformidad y pagado y se encuentran en desarrollo de su entregable 8.

#### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Registros Civiles (DRC)**

**P4: Ventanillas del RENIEC implementadas.** Considera 1 DE para los productos 2, 4 y 8 (aprobado con Oficio N°00073-2022/GG/RENIEC, de fecha 08 ABR 2022)

Contrato firmado con la Empresa Zonda-Máxima (02 NOV) para la adquisición de 682 kits informáticos, de los cuales 27 de ellos corresponden al P4. Se ha transferido al RENIEC 27 Kits de equipos informáticos. Contrato concluido. Meta cumplida.

Contrato con la Empresa Viclevi SAC para la adquisición de 233 paneles fotográficos para las Oficinas Registrales (214 para Lima y 19 para provincias), los cuales fueron entregados al RENIEC el 02 JUL. Contrato concluido. Meta cumplida

Adicionalmente, se tiene el proceso de Acondicionamiento de Oficinas y Adquisición de mobiliarios, el cual, para su ejecución, se ha distribuido en 8 ítems:

#### **En ejecución contractual**

**Empresa Tactical**, ítem 1 (OR Arequipa y AG Cayma), contrato culminado.

**Empresa Viclevi**, ítem 2 (OR Trujillo I, OR Trujillo II, Alto Trujillo y El Porvenir); 2do entregable con conformidad el 27 DIC, contrato culminado.

**Empresa GEEC**, ítem 9 (Mobiliario para OR Paíta). Contrato culminado. Ítem 4 (AG Moyobamba, OR Tarapoto y AG La Banda de Shilcayo), contrato culminado; ítem 5 (AG Cañete), contrato culminado e ítem 6 (OR Pucallpa), contrato culminado

**Empresa Viclevi**, ítem 7 (OR Tambopata), entregable 2 con conformidad el 28 DIC, contrato culminado y ítem 8 (OR Cusco), entregable 2 con conformidad el 28 DIC, contrato culminado.

#### **En acciones previas**

Ítem 3 (OR Sullana), Se requiere conocer la nueva dirección del local para proceder con una nueva convocatoria. Pendiente la respuesta al Oficio N° 615-2023 del 26/09, solicitando la ratificación o actualización de TDR

#### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Servicios Registrales (DSR)**

**P5: Oficinas acondicionadas térmicamente.** Considera 1 DE (aprobado el 09 JUN 2021 y actualizado el 11 NOV del 2022).

#### **En ejecución contractual**

##### **Empresa VADIEL Ingenieros S.A.C**

✓ CP 002 (S JL, Puente Piedra y Villa el Salvador de Lima Metropolitana, Belén de Iquitos y Tambopata de Madre de Dios), 2do entregable con conformidad el 22 DIC, el 3er entregable programado para el 21 MAR 2024.

✓ CP 003 (Leonardo Ortiz y Lambayeque de Chiclayo, Alto Trujillo y el Porvenir de Trujillo y Rioja de San Martín), 2do entregable con conformidad el 26 DIC, el 3er entregable programado para el 25 MAR 2024.

✓ CP 004 (Islay y Ilo en Moquegua y Tacna), 1er entregable con conformidad el 18 DIC, el 2do entregable programado para el 06 FEB 2024.

#### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Servicios Registrales (DSR)**

**P6: Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas.** Considera 3 DE (2 DE aprobados el 28 SET 2020 y 21 AGO 2021, de los cuales uno cuenta con meta física cumplida y el otro se encuentra con contrato en ejecución, respectivamente, y 1 DE por elaborar).

- i) **Adquisición de camionetas** para la gestión logística. Se adquirieron y entregaron 16 camionetas a cada una de las OR de la DSR. Meta cumplida.
- ii) **Plataformas virtuales multiservicios (PVM)** actualizadas para Registros Civiles e Identificación. Contrato suscrito con el CONSORCIO HIPER, el cual entró en vigor desde el 17 MAY 2022. Se ha firmado la Adenda 07 con fecha 17 AGO, mediante el cual se reprograma la entrega de los PVM. Las entregas se cumplieron de acuerdo a la reprogramación, a la fecha se ha transferido 21 PVMs al RENIEC.

**Software (HIPER)**

Entregable 5 (Fase 2), con fecha 03 ENE, se realizó la revisión del Plan de Trabajo actualizado para el desarrollo del 5to entregable.

HIPER ha solicitado ampliación de plazo para el desarrollo del software Fase 2 por 112 días adicionales debido a la demora que ha incurrido OTI (desde el 25 OCT) para culminar el Back End, lo cual postergaría la culminación de la Fase 2 hasta el 11 JUN 2024.

Asimismo, se viene gestionando la Adenda N° 09 al contrato, para incorporar el desarrollo de 04 funcionalidades adicionales que deben tener las PVM, cuya ejecución se debería realizar con la Fase 2 del software (2024)

- iii) **Acondicionamiento de Centros Comerciales para implementación de PVM,** Servicio para la Elaboración de Expedientes Técnicos para Adecuación de Ambientes para la Instalación de PVM en Centros Comerciales. Con fecha 29 DIC del 2022 se suscribió el contrato con el postor ganador KTL Project para la elaboración de EETT para ubicación y acondicionamiento de 16 PVM. Se ha concluido la elaboración de 07 expedientes de los lugares siguientes: Lima (San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y San Borja), Piura, Ica y Ancash (Chimbote).

Mediante, Oficio N° 0132-2023/DSR/RENIEC de fecha 18 DIC el área usuaria (Dirección de Servicios Registrales) comunica que próximo 03 de enero del 2024 se reinicia servicio de Elaboración de expedientes para 9 ubicaciones de PVM faltantes por parte de la empresa KTL Project and Consulting Group S.A.C, la misma que fue comunicada a la empresa con Carta N° 689-2023-GG/MCSR/CG de fecha 22 DIC. Programado el 1er entregable 09 ENE 2024.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Servicios Registrales (DSR)**

**P7: Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada.** Considera 1 DE (aprobado el 17 ENE 2020)

Documento Equivalente con meta cumplida para la adquisición de Equipos y servicios para la renovación de la plataforma de la gestión de la identidad (PKI), además del servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA). Meta cumplida.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección, de Certificación y Servicios Digitales (DCSD)**

**P8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando.** Considera 1 DE aprobado (Oficio N°00073-2022/GG/RENIEC de fecha 08 ABR 2022). Este producto se ejecutó en forma conjunta con los productos 2 y 4. Meta cumplida.

Contrato firmado con la Empresa Zonda-Máxima (02 NOV) para la adquisición de 682 kits informáticos para el equipamiento de ventanillas para los productos 2, 4 y 8, por un monto de S/ 12.2 millones. Para el producto 8, corresponden 516 kits informáticos, por un monto de S/ 9.4 millones. Se han adquirido y entregado la totalidad de los kits (516) al RENIEC. Contrato concluido. Meta cumplida

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Servicios Registrales (DSR)**

**P9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados.** Considera 3 DE (aprobados con Oficio N° 000097-2021/GG/RENIEC, Oficio N° 000098-2021/GG/RENIEC y Oficio N° 000139-2021/GG/RENIEC). 2 DE aprobados cuentan con meta física cumplida y 1 DE se encuentra en ejecución contractual.

i) Implementación de 4 centros de impresión regionales (Impresora Tipo II). En ejecución contractual la adquisición de 4 impresoras de 200 DNle/hr;

Contrato firmado el 04 OCT con la empresa ZONDA MAXIMA, 1er entregable (Plan de Trabajo) el 04 DIC fue aprobado y pagado. De acuerdo a lo coordinado con la empresa, se adelantó la entrega de los equipos (04 impresoras de 200 DNle/h) según el siguiente detalle:

- ✓ 1ra entrega; con fecha 28 DIC se recibieron 02 impresoras, cuya conformidad se otorgó el 29 DIC.
- ✓ 2da entrega: programada para 12 ENE 2024. Se recibirán las 02 impresoras restantes.

Se tienen definidos los 04 lugares para la instalación de las impresoras: La sede del RENIEC ubicado en la Av, Nicolás de Piérola N° 545 Cercado de Lima (02), Independencia (01) y en Arequipa (01). Se encuentra pendiente el envío de los TdR por parte de la USGCP para las adecuaciones de las ubicaciones definidas.

Con fecha 20 DIC se recibieron los TdR (solamente para la sala de personalización), los cuales se encuentran en proceso de revisión para dar inicio a la indagación de mercado (05 ENE 2024).

ii) 27 centros de servicio de Lima y Provincia (Impresora Tipo I – Lote 2). Contrato N°012-2022-GG/MCSR, suscrito con el Consorcio ZONDA ADVANCED SAC-IXLA LLC. Proceso con contrato concluido. Meta cumplida

iii) Implementación de 27 Centros de Impresión del DNI electrónico en Centros de Servicios de Lima (12 centros) y Provincias (15). Los servicios de adecuación a cargo de la Empresa TACTICAL IT S.A.C. Contrato concluido. Meta cumplida.

iv) Implementación de expedientes técnicos para el aumento de potencia en los Centros de Servicios en 13 centros de impresión, el estado de situación es el siguiente:

**Ejecución Contractual**

**Contrato con la empresa VICLEVI – GESINCOP**

- OR Huánuco, OR Pucallpa, OR Cajamarca y OR Jaén, en ejecución 2do entregable, el ETT aprobó ampliar el plazo (20 días) nueva fecha de entrega 12 ENE 2024.
- OR Ica y OR Trujillo II, en ejecución 2do entregable, la empresa solicita ampliación de plazo por 15 días, el cual se encuentra en evaluación por el ETT.
- OR Santa y OR Chiclayo; 1er entregable con conformidad el 09 DIC, 2do entregable programado para el 15 FEB 2024.
- OR San Román, 1er entregable con conformidad el 03 ENE 2024, 2do entregable programado para el 22 FEB 2024.

**Contrato con la empresa GEEEC**

- OR Iquitos, en ejecución 2do entregable, deberá ser presentado el 24 ENE 2024.

#### **Contrato con la empresa INFALCO**

- OR Huamanga, en ejecución 2do entregable, deberá ser presentado el 23 ENE 2024.

#### **Proceso de contratación**

- OR Trujillo I, con fecha 21 DIC se recibió la No Objeción del BID al TdR.

#### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Registros de Identificación (DRI)**

#### **P10: Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas.** Considera 1 DE (por elaborar).

Mediante Oficio N° 750-2023-GG/MCSR/CG de fecha 07 NOV se solicitó al área usuaria el avance del Documento Equivalente relacionado al producto 10. A la fecha se está coordinado para su elaboración.

#### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Comunicaciones y Prensa (OCP)**

#### **P11: Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto.** Considera 1 DE (aprobado el 14/09/2021).

#### **Actividades en ejecución contractual:**

- i) La Consultoría para diseño, diagramación e impresión de los cursos integrales. El 05 OCT se firmó contrato con la empresa IAKOB, el entregable 1 (Diseño, diagramación de machotes), con conformidad el 12 DIC. Entregable 2 (impresiones) presentado el 22 DIC y se emitió conformidad el 28 DIC, contrato culminado.
- ii) La Consultoría para el diseño instruccional de los cursos en la línea de Registro Civil. Se firmó contrato el 19 OCT. Se encuentra en desarrollo el entregable 6, el cual debe ser presentado el 05 ENE 2024.
- iii) Servicio de diseño instruccional y de contenidos para cursos MOOC, contrato suscrito el 21 DIC, 1er entregable presentado 27 DIC y con conformidad el 28 DIC. 2do entregable programado para el 19 ENE 2024.

#### **Actividades en proceso de contratación:**

- iv) Producción de Contenidos y Recursos Audiovisuales para Curso MOOC  
La elaboración del TdR tomará como insumo el diseño aprobado en el servicio de diseño instruccional para cursos MOOC.
- v) Servicio de instalación, configuración, alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica para una plataforma e-learning  
El servicio se dividió en 2 partes; la 1ra, para contratación de un especialista que elabore el TdR y para soporte y apoyo en la revisión de los entregables y la 2da, para la actualización de la plataforma e-learning actual.

#### **Adquisición de membresías:**

- ✓ Zoom Business: OS emitida el 16 NOV, concluido y entregado
- ✓ Adobe Creative Cloud: OS emitida el 21 NOV, concluido y entregado
- ✓ Miro: OS emitida el 21 NOV, concluido y entregado.
- ✓ Doodly: OS emitida el 21 NOV, concluido y entregado

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Formación Ciudadana e Identidad (OFCI)**

**P12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados.** Considera 2 DE (aprobados el 01 JUN 2021 y 03 JUN 2021), 1 DE con contrato cumplido y 1 DE en proceso de contratación (consultores)

- i) **Arquitectura Institucional:** Contrato N°008-2022-GG/MCSR con el CONSORCIO KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C. Contrato concluido

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Unidad de Racionalización y Modernización (OPP/URM)**

- ii) **Gestión del Cambio:** Contrato N°010-2022-GG/MCSR con el Consorcio Olivia Consultoría S.A. – Olivia Perú S.A.C. Contrato concluido.  
Asimismo, se encuentra en proceso de contratación 4 consultores individuales. (01) Coordinador de proyectos, (01) Especialista en cultura organizacional, (01) Especialista en comunicación interna y (01) Especialista en diseño gráfico. El CEA recomendó la adjudicación al Especialista en cultura organizacional.  
02 procesos declarados desiertos, se requiere nueva terna y 01 pendiente de terna para iniciar nuevo proceso.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Potencial Humano (OPH)**

**Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable**

**P13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados**

El DE aprobado mediante OFICIO N°000155-2022/GG/RENIEC de fecha 16 SET del 2022. Se encuentra en proceso de ejecución de consultorías.

- i) **Consultores en ejecución contractual (21 consultores de campo y 5 de gabinete).**  
21 consultores presentaron su entregable 13 (08 especialistas de campo, 10 gestores de campo y 03 consultores administrativos), 03 consultores presentaron su entregable 11 (Especialistas de campo), 01 consultora presentó su entregable 5 (Coordinadora) y 01 consultora presentó su entregable 4 (Gestor Administrativo) los especialistas y gestores de campo han concluido el 6to viaje de implementación. Próximo viaje para el 2024.

Al término del mes se cuenta con 194 CCNN con funciones delegadas que representa el 47.1% de la meta total (412), y 33 con expediente técnico en proceso de emisión de la resolución de delegación de funciones.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Registros Civiles (DRC)**

**P14: Unidades itinerantes equipadas.** Considera 4 DE (3 aprobados el 28 SET 2020, 02 SET 2021 y 27 MAY 2022 y 1 DE por elaborar), de los cuales, 2 DE con meta física cumplida y 1 DE con contratos en ejecución.

- i) **Adquisición de camionetas y puesta en operación.** Se realizó la entrega y distribución de las 9 camionetas a cada una de las OR de DRIAS. Contrato concluido.
- ii) **Adquisición de Bienes informáticos (Tablets)** para los equipos itinerantes. Se realizó la entrega de 205 tablets y periféricos y 201 impresoras portátiles, asimismo se realizó la capacitación. Contrato concluido.

### **Habilitación del funcionamiento de tablets**

El despliegue de Tablets a las 16 sedes DRIAS, al 30 NOV se ha distribuido y desplegado 201 Tablets, las cuales se encuentran en marcha blanca para su implementación. Cabe indicar que se han detectado 03 situaciones adversas: (i) calentamiento de tablets, (ii) lápiz óptico se descarga rápidamente (se recibió nuevo brochure con nuevo modelo de lápiz) y (iii) las licencias deben ser renovadas manualmente (se realizará un webinar para capacitar a personal de OTI). Se viene coordinando con el proveedor.

Respecto a la conectividad, con fecha 25 SET se dio inicio al servicio del operador DOLPHIN MOBILE SAC, 2do entregable (2do pago de 100 simcard) y 3er pago (101 simcard), en conformidad de OTI.

- iii) **“Asistencia Técnica de Identificación” – ATI.** Incluye la contratación de 06 consultores individuales de Enfoque Transversal. Los 06 consultores presentaron su último entregable (Manual de Atención Itinerante Inclusiva). Contrato concluido.

Asimismo, se ha contratado 25 consultorías ATI para la realización de las campañas itinerantes de identificación, su estado es el siguiente:

- 20 consultores iniciaron el 23 OCT.
- 05 consultores iniciaron el 31 OCT.

De los 25 consultores, 16 presentaron el segundo entregable y 09 se encuentran en ejecución del segundo entregable para presentar en enero del 2024.

- iv) **Contratación de programadores /desarrolladores.** Se concluyeron los servicios del consultor .NET y el Consultor JAVA.

- vi) **Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios**

#### **Adquisición de 30 laptops**

Contrato firmado con la empresa MUR TECNOLOGIA el 28 NOV. El 04 DIC se realizó la entrega de los equipos. Contrato concluido.

#### **Adquisición de 51 computadoras All In One**

Contrato firmado con la empresa REDCOM S.A el 28 NOV. El 23 DIC se realizó la entrega de los equipos. Contrato concluido.

#### **Adquisición de 110 Sillas**

Contrato firmado con la empresa VICLEVI el 04 DIC. El 11 DIC se realizó la entrega del mobiliario. Contrato concluido.

- vii) **Seguimiento base de datos automatizado**

El proceso SCC 01-2023-MCRS, con fecha 05 DIC se recibió la propuesta técnica y económica del postor, para la evaluación del CEA.

- viii) **Acondicionamiento de la sede DRIAS OR Cajamarca**

CP 031-2023-MCSR, proceso declarado desierto, se viene coordinando una reunión de definición con el área usuaria y USGCP. Se cuenta con TdR actualizado para consensuar con USGCP.

### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS)**

**P15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida** (DE aprobado el 01 AGO 2022) en proceso de ejecución contractual

### **Consultores Individuales<sup>3</sup> (38 consultores en ejecución contractual):**

#### ✓ **13 consultores de gestión**

04 consultores (01 Especialista de proyectos, 01 especialista en Registro Civiles, 02 Asistentes administrativos) han presentado su respectivo entregable, los cuales tienen conformidad y pago, excepto en el caso del asistente administrativo 6, que no se llegó a devengar.

09 consultores de gestión territorial (05 Coordinadores Regionales y 4 Asistentes Operativos); 09 han presentado su respectivo entregable, de los cuales 08 tienen conformidad y pago y 01 presentó el 30/12/2023 y no obtuvo la conformidad del área usuaria.

#### ✓ **25 consultores ATR (campo)**

Está en desarrollo del entregable 12 o la que corresponda dado que se ejecutan mayormente contratos de reemplazo.

A la fecha, se ha logrado realizar la primera visita de asistencia técnica a 1530 OREC, y 2da visita a 1432 de un total 1541 OREC.

### **Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS)**

**P16: OREC con registro civil en lengua originaria funcionando.** Considera 2 DE (aprobados el 03 JUN 2021 y 21 JUL 2022), con contratos en ejecución.

#### **i) Comunidades nativas y centros poblados con registro bilingüe implementado.**

DE en ejecución y presenta los siguientes avances:

- ✓ Libro Conociendo el Registro Civil. Servicio concluido
- ✓ **RENIEC al rescate de las lenguas originarias.** Se adjudicó a la empresa TAREAS ASOC. Se encuentra en ejecución el 3er entregable (impresiones), el plazo de entrega se ha ampliado hasta el 08 ENE 2024.

**ii) Intervención en campo para levantamiento de información,** implementación y monitoreo del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados.

**Fase de Iniciación:** Considera 40 Consultores Individuales y para el 2023 incluye solo 21 consultores.

### **21 consultores en ejecución contractual (14 asistentes de campo, 1 asistente para intervención remota y 2 asistentes administrativos)**

Entregables en ejecución

14 asistentes de Campo: 11 presentaron el entregable 12 (contrato concluido), 2 presentaron el 8 y uno el 10.

01 asistente remoto renunció, en proceso nueva contratación.

02 asistentes administrativos, presentaron el entregable 12.

02 analistas informáticos, presentaron los entregables 7 y 4

01 analista funcional, presentó el entregable 9.

01 analista de calidad de calidad de software, en ejecución el entregable 7.

---

<sup>3</sup> Al inicio de la ejecución contractual se contó con 147 consultores (109 ATR y 36 de gestión y operativos), gradualmente se va reduciendo la cantidad, debido a que, los consultores ATR van concluyendo sus servicios de acuerdo a lo determinado en sus TdR.

02 lingüistas, presentaron el entregable 25 el 12 DIC y entregable subsanado el 26DIC, con conformidad. Contrato concluido.

**Aplicativos informáticos en desarrollo:**

- ✓ Sutichay Wawa, se encuentra al 92% de desarrollo.
- ✓ Registro Digital de Nacimiento, se encuentra al 66% de desarrollo.
- ✓ Portal del Registrador Civil, se encuentra al 8% de desarrollo.
- ✓ Sistema de Gestión de Registros Civiles, se encuentra en la etapa de análisis.

A la fecha se tienen 541 OREC implementadas (meta de 500): 384 OREC (presencial) y 157 OREC (remota).

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Dirección de Registros Civiles (DRC).**

**Componente 3: Modernización de los sistemas de gestión del RENIEC**

**P17: Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRC) implementado.**

Considera 4 DE aprobados (19 JUL 2021, 10 FEB 2022, 28 ENE 2023 y 29 MAR 2023) de los cuales 2 con ejecución contractual en curso, otro con proceso de selección en curso y 1 DE en espera de financiamiento.

i) **Gestor de Impresoras para DNle**, el 07 OCT 2022 se firmó contrato con la empresa INETUM.

Se encuentran pendientes las conformidades de:

- ✓ Entregable 3. La DRI solicitó la opinión técnica de OTI (desde el 11 DIC) respecto a la propuesta de formatos de reportes del proveedor.
- ✓ Entregable 4, respecto a la obtención del logs: (i) IXLA: se mantienen las coordinaciones para que remita las cotización para la obtención de los logs y (ii) HDI: se mantienen las coordinaciones para que remita las cotización para la obtención de los logs

ii) **Servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales (asistente integral – Chatbot) en la nube, en modo PAAS**, proceso en ejecución contractual.

Con fecha 15 SET se suscribió el contrato con la empresa VASS PERU, para el desarrollo conjunto de la plataforma de gestión de contenidos digitales y el Chatbot (P21), siendo la fecha de inicio de servicio el 26SET.

La empresa presentó el 2do entregable el 12 NOV, el ETT emitió conformidad el 19 DIC. El 3er entregable deberá ser presentado el 18 ENE 2024.

iii) **Implementación de un Modelo de Gobierno de Tecnologías de la Información en el marco del FRAMEWORK COBIT 2019 para el RENIEC**. DE aprobado (Oficio N°000012-2023/GG/RENIEC), en proceso de contratación.

Proceso SBCC 001-2023-MCSR, con fecha 18 DIC se solicitó la No Objeción al Informe de evaluación de expresiones de interés y Lista Corta.

iv) **Implementación del SIIRC en RENIEC**. DE aprobado (Oficio N°000037-2023/GG/RENIEC)

Se cuenta con una nueva versión del TdR (que incluye 06 procesos misionales del RENIEC). Con fecha 01 SET se dio inicio la indagación de mercado para determinar precio referencial. A la espera que INSPIRA IT y ORACLE remitan sus propuestas. Además, se cuenta con pliego de consultas de Las empresas VASS PERU y SOAINT PERU SAC, las cuales vienen siendo absueltas por OTI.

Ejecución contractual:



Contratación de 02 consultores - Servicio especializado en acompañamiento de gestión para procesos de Registros Civiles (01) e Identificación (01). A la fecha un consultor presentó el 5to entregable el 22 DIC y se emitió la conformidad el 27 DIC, y el otro consultor presentará su 5to entregable el 15 ENE 2024

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Tecnología de la Información (OTI)**

**P18: Sistema de información gerencial implementado.** Considera 1 DE (aprobado el 30 MAY 2021). En ejecución contractual con la empresa PRAYAGA, los avances son:  
Adenda 3 - Metodología para el desarrollo de indicadores y tablero dinámico de control  
Entregable 2, presentado el 26 NOV, con conformidad el 28 NOV.  
Entregable 3, presentado el 19 DIC, con conformidad del ETT el 21 DIC.  
Entregable 4, deberá ser presentado el 10 ENE 2024.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Tecnología de la Información (OTI)**

**P19: Actas registrales disponibles a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).** DE por elaborar.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Tecnología de la Información (OTI)**

**P20: Equipamiento de hardware y software de base para el SIRC instalado y configurado.** Considera 2 DE (aprobados con Oficio N° 000142-2020/GG/RENIEC y Oficio N° 000205-2022/GG/RENIEC), 1 DE meta física cumplida y 1 DE en ejecución contractual.

- i) **Servidores renovados para el soporte informático.** Se recibió la conformidad al informe final del Consorcio INTEGRIT-EMTEC, contrato concluido.
- ii) **Seguridad Networking,** (DE aprobado), en ejecución contractual  
Contrato firmado con la empresa IMPERIA el 14 NOV.
  - ✓ Entregable 1 (Plan de Trabajo) presentado el 14 DIC, con conformidad del 19 DIC.
  - ✓ El 19 DIC se adelantó la entrega de los equipos. Con conformidad y pagado.
  - ✓ Entregable 2 (Plan de Pruebas) presentado el 29 DIC, con conformidad el 29 DIC.
  - ✓ Entregable 3 (Ejecución de Plan de Trabajo) se deberá presentar el 12 ABR 2024.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Tecnología de la Información (OTI)**

**P21: Desarrollo e implementación de servicios en línea.** Considera 2 DE (aprobados el 10 FEB 2022 y 22 FEB 2022, los dos en ejecución contractual).

- i) **Servicio de inteligencia artificial - Asistente integral (Chatbot).** En ejecución contractual.  
Con fecha 15 SET se suscribió el contrato con la empresa VASS PERU, para el desarrollo conjunto de la plataforma de gestión de contenidos digitales y el Chatbot (P21), siendo la fecha de inicio de servicio el 26SET.  
La empresa presentó el 2do entregable el 12 NOV, el ETT emitió conformidad el 19 DIC. El 3er entregable deberá ser presentado el 18 ENE 2024.

- ii) **Gestión de Citas.** Con fecha 20 DIC se suscribió contrato con el proveedor SOAINT. En ejecución contractual  
 8vo entregable: presentado el 11 AGO, pendiente la aceptación del entregable y la revisión respectiva por el ETT, se encuentran en la 3ra iteración.  
 Proveedor presentó respuesta el 26 DIC a las observaciones funcionales y técnicas, se remitió el 27 DIC a las áreas DSR y OTI con los Oficios 869 y 868. DSR respondió con fecha 03 ENE, indicando realizar una reunión con OTI para revisar la propuesta de plan de actividades y sincerar los tiempos para la puesta en producción. Pendiente de respuesta de OTI.

**Unidad Orgánica responsable – RENIEC: Oficina de Tecnología de la Información (OTI)**

**2.2.2 Estado de elaboración de los Documentos Equivalentes**

Se cuenta con un total de 28 DE aprobados y registrados<sup>4</sup>, que corresponden a la intervención en 19 Productos, de los cuales 07 han sido culminados con metas físicas cumplidas, 19 se encuentran en ejecución contractual y procesos de convocatoria y 2 por iniciar la elaboración de los DE. En el Anexo 01 se presenta el estado de los Documentos Equivalentes.

**2.2.3 Plan Operativo Anual 2023 Modificado – POA del Proyecto**

Mediante Carta Nº O-CAN/CPE-472/2023 de fecha 09 de marzo, el BID otorgó la No Objeción al Plan Operativo Anual 2023 Modificado.

Mediante Carta Nº O-CAN/CPE-1230/2023 de fecha 06 de junio, el BID otorgó la No Objeción a la Segunda modificación del Plan Operativo Anual 2023.

Mediante Carta Nº O-CAN/CPE-2133/2023 de fecha 14 de setiembre, el BID otorgó la No Objeción a la Tercera modificación del Plan Operativo Anual 2023.

Mediante Carta Nº O-CAN/CPE-2869/2023 de fecha 30 de noviembre, el BID otorgó la No Objeción a la Cuarta modificación del Plan Operativo Anual 2023.

El monto total del POA 2023 modificado del Proyecto, asciende a S/ 78,378,759.00 equivalente a US\$ 20,097,119, correspondiendo según fuente de financiamiento; el 86% a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOC (BID) y 14% a Recursos Ordinarios – RO (aporte local).

**Financiamiento POA 2023 por Fuente de Financiamiento y Componente**

Componente	SOLES			DOLARES		
	BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total
Componente 1. Adecuada cobertura de los servicios presenciales	50,097,001	2,211,810	<b>52,308,811</b>	12,743,876	519,847	<b>13,263,723</b>
Componente 2. Mayor prestación de servicios a población vulnerable	11,251,185	3,522,136	<b>14,773,321</b>	2,942,713	930,397	<b>3,873,110</b>
Componente 3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	6,077,411	27,965	<b>6,105,376</b>	1,599,360	7,170	<b>1,606,531</b>

<sup>4</sup> Documentos Equivalentes aprobados y registrados en el siguiente orden: 03 DE en el 2020, 13 DE en el 2021, 10 DE en el 2022 y 02 DE en el 2023.

Componente	SOLES			DOLARES		
	BID	Aporte Local	Total	BID	Aporte Local	Total
Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditorías y estudios	330,772	4,860,480	5,191,251	87,478	1,266,276	1,353,755
<b>Total general</b>	<b>67,756,368</b>	<b>10,622,391</b>	<b>78,378,759</b>	<b>17,373,428</b>	<b>2,723,691</b>	<b>20,097,119</b>

#### 2.2.4 Estado de los procesos de selección

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto, todos los procesos incluidos en el Plan de Adquisiciones, independientemente de su fuente de financiamiento, se ejecutarán aplicando los procedimientos y políticas de adquisiciones y contratación de servicios de consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mismas que garantizan la transparencia, competencia, igualdad de oportunidades y los principios de economía, eficiencia e integridad en las adquisiciones del Proyecto.

A continuación, se indican los procesos de selección financiados con recursos BID en curso al 31 de diciembre de 2023:

#### Resumen Procesos de Selección en curso

Actividades con recursos del Préstamo o con pari passu al 31/12/2023

#### CUADRO RESUMEN: ESTADO DE PROCESOS AL 31.12.23

Categoría	Tipo de Procesos	Cantidad	Monto Total USD	Monto General USD	Monto Total Convocado USD
Bienes	Licitación Pública Internacional	0	-	22,728.84	1,317,682.58
	Licitación Pública Nacional	0	-		
	Comparación de Precios	1	17,722.22		
	Contratación Directa	1	5,006.62		
Servicios diferente de consultoría	Licitación Pública Internacional	0	-	420,131.89	
	Licitación Pública Nacional	0	-		
	Comparación de Precios	6	420,131.89		
	Contratación Directa	0	-		
Consultoría de firmas	Sistema Basado en Calidad y Costo	1	653,225.63	791,122.96	
	Sistema Basado en Calificación de Consultores	1	108,822.91		
	Selección Directa	1	29,074.42		
Consultores Individuales	Selección de Comparación de Calificación de Consultores Individuales	9	81,846.06	83,698.89	
	Selección Directa	1	1,852.83		

(\*) Procesos que iniciaron y/o fueron adjudicados durante el mes de diciembre 2023.

### 2.2.5 Ejecución presupuestal del periodo 2018 al 31 de diciembre 2023

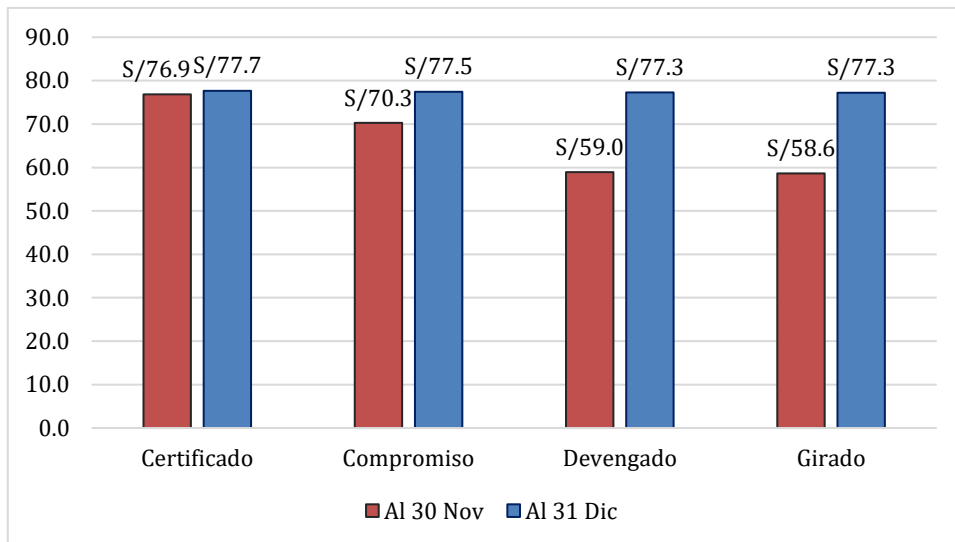
La ejecución acumulada en el periodo 2018 al 31 de diciembre 2023 fue de S/ 197.89 millones que representa el 55.5% del monto de inversión actualizado. Durante el ejercicio 2023, se logró una ejecución a nivel de devengado de S/ 77.26 millones, que representan el 98.6% del PIM actualizado de S/ 78.38 millones<sup>5</sup>.

#### Ejecución presupuestal por componente a diciembre 2023

Componente	Monto de inversión (S/)	Devengado Acumulado (S/)	Avance financiero acumulado (%)	PIM 2023 (S/)	Devengado 2023 (S/)	Avance 2023 (%)	Saldo (S/)
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	188,482,150	122,942,668	65.2%	51,385,964	50,937,257	99.1%	448,707
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	36,631,865	25,668,582	70.1%	14,469,601	13,953,432	96.4%	516,169
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	103,277,743	27,420,166	26.5%	7,317,324	7,300,755	99.8%	16,569
Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios	28,351,861	21,859,268	77.1%	5,205,870	5,072,624	97.4%	133,246
<b>TOTAL</b>	<b>356,743,619</b>	<b>197,890,683</b>	<b>55.5%</b>	<b>78,378,759</b>	<b>77,264,068</b>	<b>98.6%</b>	<b>1,114,691</b>

El siguiente gráfico se muestra el seguimiento del mes de noviembre versus el mes de diciembre 2023.

#### Seguimiento Ejecución Presupuestal UE002 – Ejercicio 2023



<sup>5</sup> El monto total en BID se incrementa debido a que en el año 2023 con Decreto Supremo N° 118-2023-EF (15.06.2023) se autorizó una transferencia de partidas por el monto de S/ 7,520,000 del Ministerio del Ambiente a favor del RENIEC, para financiar el Proyecto de Inversión CUI 2324655 Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

Respecto al seguimiento de la ejecución presupuestal, al mes de diciembre 2023, las certificaciones de crédito presupuestario alcanzan el monto de S/ 77.7 millones, que representa el 99.1% del PIM.

Respecto al devengado, al mes de diciembre del año 2023, la ejecución acumulada a nivel Devengado alcanzó a S/ 77.3 millones, de los cuales en el mes de diciembre se devengó S/ 18.3 millones principalmente en los productos siguientes:

- ✓ P03: Pago por presentación del décimo segundo entregable – etapa operativa contrato N°019-2022-GG/MCSR "Servicio de inventario, traslado y transferencia del acervo documentario del RENIEC", se ejecutó S/ 5.32 millones.
- ✓ P05: Servicio implementación de equipos de climatización para centros de servicio, se ejecutó S/ 1.04 millones.
- ✓ P09: Pago por la entrega de 2 equipos de impresión de 200 DNIE/h, se ejecutó S/ 6.43 millones.
- ✓ P14: Pago por la adquisición de equipamiento, 30 laptops, 150 computadoras all in one, y sillas giratorias, se ejecutó S/ 0.48 millones.
- ✓ P20: Pago por adquisición de una arquitectura de firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna del RENIEC, se ejecutó S/ 2.58 millones.
- ✓ Gestión administrativa del proyecto (Gasto administrativo) Gestión administrativa del proyecto, se ejecutó S/ 0.48 millones.

Con relación a la ejecución acumulada, por el periodo 2018 – 2023, se ha ejecutado S/ 197.89 millones que representa el 55.5% del monto de inversión actualizado al 31.12.2023.

De los 3 componentes que ejecuta el Proyecto, el Componente 2 tiene la mayor ejecución 70.1% respecto al monto de inversión y el Componente 3 solo tiene una ejecución de 26.5% esto principalmente porque aún no se ejecuta el Sistema integrado de registro civil e identificación (SIRC).

#### Ejecución Presupuestal UE002 – Ejecución acumulada a diciembre 2023

Componente	Monto de inversión (S/)	Ejecutado						Ejecución Acumulada 2018-2023 (S/)	Avance financiero acumulado (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	Devengado 2023 (S/)		
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	188,482,150	0	0	6,381,555	2,612,703	63,011,154	50,937,257	122,942,668	65.2%
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	36,631,865	0	0	433,228	1,175,570	10,106,352	13,953,432	25,668,582	70.1%
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	103,277,743	0	0	146,000	15,288,000	4,685,411	7,300,755	27,420,166	26.5%
Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios	28,351,861	30,000	956,224	3,687,515	3,228,344	8,884,561	5,072,624	21,859,268	77.1%
<b>TOTAL</b>	<b>356,743,619</b>	<b>30,000</b>	<b>956,224</b>	<b>10,648,297</b>	<b>22,304,617</b>	<b>86,687,478</b>	<b>77,264,068</b>	<b>197,890,683</b>	<b>55.5%</b>

(\*) El proyecto se encuentra en proceso de registro y aprobación de los Documentos Equivalentes, por lo tanto, el actual costo de inversión total del proyecto al 31.12.2023 por S/ 356,743,619, puede ser actualizado posteriormente.

## 2.2.6 Desembolsos y Estado de Inversiones:

Durante el año 2020 se gestionó ante el BID, dos Desembolsos por el importe de US\$ 2,426,710.00 equivalente a S/. 8,608,243.69 que representa el 4.85%, respecto al monto total del Préstamo US\$ 50'000,000.00.

En el año 2021 se gestionó ante el BID, dos Desembolsos por el importe de US \$ 7,123,712.00 equivalente a S/. 27,811,941.22 que representa el 14.25%, respecto al monto total del Préstamo US\$ 50'000,000.00.

El 24 de marzo de 2022, con Oficio N°103-2022-GG/MCSR/CG, se tramitó ante la Dirección General del Tesoro Público, la solicitud de autorización de desembolso por US \$ 13,860,456.00. Dicho desembolso se hizo efectivo el 30 de marzo de 2022, según el Notice of Payment remitido por el BID.

El 07 de noviembre de 2022, con Oficio N° 421-2022-GG/MCSR/CG, se tramitó ante la Dirección General del Tesoro Público, la solicitud de autorización de desembolso por US \$ 6,166,495.00. Dicho desembolso se hizo efectivo el 14 de noviembre de 2022, según el Notice of Payment remitido por el BID.

El 29 de marzo de 2023, con Oficio N° 189-2023-GG/MCSR/CG, se tramitó ante la Dirección General del Tesoro Público, la solicitud de autorización de desembolso por US \$ 8,364,631.00. Dicho desembolso se hizo efectivo el 19 de abril de 2023, según el Notice of Payment remitido por el BID.

El 31 de octubre de 2023, con Oficio N° 724-2023-GG/MCSR/CG, se tramitó ante la Dirección General del Tesoro Público, la solicitud de autorización de desembolso por US \$ 6,200,000.00. Dicho desembolso se hizo efectivo el 14 de noviembre de 2023, según el Notice of Payment remitido por el BID.

A la fecha, la UE 002 ha gestionado 8 solicitudes de desembolso, desde el inicio del contrato de préstamo, habiendo recibido los desembolsos según montos autorizados por un total de US \$ 44,142,004.00 (S/. 166,938,705.39) que representa el 88% del monto total del préstamo.

Asimismo, se han presentado al BID un total de 18 Justificaciones de Gastos por un importe total de US \$ 36,063,241.35 por la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo BID.

### **Desembolsos y Justificaciones tramitadas al 31 de diciembre de 2023**

<b>Año</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>Justificaciones</b>	<b>Pendiente de Justificar</b>
2020	2,426,710.00	1,750,955.72	0.00
2021	7,123,712.00	4,227,550.89	0.00
2022	20,026,951.00	15,316,042.58	0.00
2023	14,564,631.00	14,768,692.16	7,697,433.30
<b>Total</b>	<b>44,142,004.00</b>	<b>36,063,241.35</b>	<b>7,697,433.30</b>

Saldo Disponible en cuenta: US \$ 381,329.35

Respecto al Estado de Inversiones por toda fuente de financiamiento, a la fecha se cuenta con una Inversión Acumulada de US\$ 51,3 millones, de los cuales US\$ 43 millones corresponde a la fuente de endeudamiento externo y representa el 86 % del presupuesto asignado (US\$ 50,0 millones). En el siguiente cuadro se muestra el Estado de Inversiones.

CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 4297/OC-PE

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																			
UE 002 "MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENEC"																			
Expresado en dólares americanos																			
COMPONENTE	PRESUPUESTO VIGENTE		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023 (01.01.2023 AL 31.12.2023)		ACUMULADO AL 31/12/2023		SALDO AL 31/12/2023		
	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	TOTAL
1. ADECUADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESENCIALES	31,087,053.00	11,266,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,113.67	197,752.08	507,883.86	147,577.37	16,266,829.92	151,550.11	12,400,191.43	600,742.89	30,756,018.86	1,097,622.45	331,034.14	10,168,730.55	10,499,764.69
2. MAYOR PRESTACION DE SERVICIOS A POBLACION VULNERABLE	6,781,766.00	5,457,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,395.05	9,525.39	255,150.69	42,276.23	2,323,905.84	90,443.55	2,737,415.59	1,012,403.48	5,427,867.14	1,154,648.65	1,353,898.86	4,303,342.35	5,657,241.21
3. INCORPORACION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	11,884,038.00	9,658,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,048.68	5,829.86	3,466,379.66	393,984.74	1,215,136.63	2,083.33	1,939,064.95	1,062.09	6,655,629.94	402,960.02	5,228,408.06	9,255,457.98	14,483,866.04
4. ADMINISTRACION DEL PROYECTO, EVALUACION (INTERMEDIA Y FINAL) AUDITORIAS Y ESTUDIOS	247,143.00	3,832,000.00	0.00	9,121.66	0.00	281,130.70	0.00	1,056,292.87	21,535.00	798,754.11	56,527.52	2,248,182.19	60,810.11	1,291,017.27	138,872.63	5,684,498.75	108,270.37	-1,852,498.75	-1,744,228.38
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>30,214,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,121.66</b>	<b>0.00</b>	<b>281,130.70</b>	<b>1,727,557.40</b>	<b>1,269,400.20</b>	<b>4,250,949.21</b>	<b>1,382,592.45</b>	<b>19,862,399.91</b>	<b>2,492,259.18</b>	<b>17,137,482.08</b>	<b>2,905,225.73</b>	<b>42,978,388.57</b>	<b>8,339,729.87</b>	<b>7,021,611.43</b>	<b>21,875,032.13</b>	<b>28,896,643.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80,214,762.00</b>		<b>9,121.66</b>		<b>281,130.70</b>		<b>2,996,957.60</b>		<b>5,633,541.66</b>		<b>22,354,659.09</b>		<b>20,042,707.81</b>		<b>51,318,118.44</b>		<b>28,896,643.56</b>		

### **2.2.7 Situación de la Información Financiera y Presupuestal**

La información Financiera y presupuestal (mensual, trimestral y anual) de la Unidad Ejecutora 002 para el periodo 2021, se ha elaborado y presentado a través del aplicativo WEB del MEF SIAF Modulo Contable - Información Financiero y Presupuestaria (MINECO) al Pliego RENIEC, de acuerdo a la Directiva N° 001-2021-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para Periodos Intermedios” del Ejercicio Fiscal 2021.

Así mismo se culminó con la información Financiera y Presupuestal al 31 de diciembre del 2021 de acuerdo con los plazos establecidos en la Directiva N° 001-2022-EF/51.01.

Con fecha 27 de febrero del 2023 se culminó con la información Financiera y Presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal 2022 en el módulo WEB contable MINECO - SIAF de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 “Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios” al Pliego RENIEC.

Se ha cumplido con presentar al Pliego RENIEC la información Financiera y Presupuestal al 30 de noviembre del 2023 en el módulo WEB contable MINECO - SIAF de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 “Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios periodo 2023”.

A la fecha se ha culminado con presentar la información financiera y presupuestal que a continuación se detalla:

<b>Periodo</b>	<b>Meses</b>
2019	De octubre a diciembre
2020	De enero a diciembre
2021	De enero a diciembre
2022	De enero a diciembre
2023	De enero a noviembre

### **2.2.8 Auditoría del Proyecto**

Se solicitó y obtuvo la no objeción del BID a la dispensa para la presentación de los Estados financieros auditados 2019 y 2020 esto debido a una mínima ejecución financiera del periodo, recibiendo la No objeción con fecha 26/11/2019 y 18/12/2020 respectivamente.

Con fecha 28 de octubre del 2021 se suscribió el contrato N° 38-2021-GG/MCSR con la Sociedad Auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a fin de que efectué la auditoria del proyecto” Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” por el periodo del 17 de agosto del 2018 hasta el 06 de febrero del 2023.



Con fecha 15 de noviembre del 2021, se da inicio al servicio de auditoría externa por el periodo del 17 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2021, para lo cual la firma auditora remite mediante correo electrónico el requerimiento inicial el mismo que fue atendido oportunamente.

En el mes de marzo 2022 se inició la etapa de ejecución del servicio de auditoría externa, atendándose la información solicitada como los Estados Financieros BID acumulados al 31 de diciembre 2021 y las muestras solicitadas en forma física y digital, la etapa culminó el 08 de abril 2022.

Los Informes Financieros Auditados del periodo del 17 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2021, fueron presentados por la firma auditora el 28 de abril del 2022 y remitidos con fecha 29 de abril del 2022 al BID para No Objeción.

Mediante correo electrónico de fecha 20 de mayo 2022, el BID remite la comunicación, en la cual da por cumplida para la gestión 2021, la cláusula 5.02 del Contrato de Préstamo, referida a la presentación anual de los Estados Financieros Auditados del Proyecto.

Así mismo con fecha 26.05.2022 mediante Oficio N° 188-2022-GG/MCSR/CG, se informa el cumplimiento de Obligaciones Contractuales a la Contraloría General de la Republica-CGR.

A partir del 13 de setiembre 2022 debió de iniciar la etapa de planificación del servicio de auditoría externa del Proyecto periodo 2022, sin embargo, debido a la renuncia de la Auditora Senior del equipo clave de auditores según lo informado por la firma auditora, se pospone el inicio del servicio de la firma auditora TANAKA VALDIVIA & SOCIADOS SCRLTDA.

Mediante Cartas S/N de fecha 16 de noviembre 2022 la firma auditora TANAKA VALDIVIA & ASOCIADOS SCRLTDA comunica los nuevos integrantes que reemplazan al personal saliente y la nueva fecha de inicio del servicio de auditoría externa.

Con fecha 30 de noviembre se solicitó la No Objeción al cambio de profesionales y al inicio de ejecución de actividades del servicio de Auditoría Externa para la primera visita del periodo 2022, otorgando la No Objeción.

Por lo tanto, se firma la primera adenda al contrato, estableciendo como fecha de inicio de la primera visita interina (etapa de planificación) del servicio de Auditoría Externa para el periodo 2022 el 05 de diciembre 2022 el mismo que culminó el 24 de diciembre del 2022.

Con fecha 27 de febrero del 2023 se dio inicio a la etapa de ejecución del servicio de Auditoría Externa la cual culminó con fecha 07 de abril del 2023.

Con fecha 26 de abril del 2023 la firma Auditora realizó la entrega de los Informes Financieros Auditados al Proyecto, siendo luego presentado al BID para la No Objeción, el mismo que con carta N° O-CAN/CPE-939-2023 comunica que se da por cumplida, para la gestión 2022, la cláusula 5.02 del Contrato de Préstamo referida a la presentación anual de los Estados Financieros Auditados del Proyecto.

Así mismo, mediante Oficio N° 285-2023-GG/MCSR/CG de fecha 12.05.2023, se informa a la Contraloría General de la Republica-CGR, el cumplimiento de Obligaciones Contractuales.

Habiéndose ampliado el plazo final de desembolso del contrato de préstamo N° 4297-OC/PE que financia el Proyecto "Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros

Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” hasta el 31 de diciembre del 2024, se ha solicitado a la firma auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA remitirnos su propuesta económica para los periodos 2023 y 2024 para las acciones correspondientes.

Con fecha 28 de agosto del 2023, la firma auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA remitió su propuesta económica y la modificación de composición del equipo de auditores por los periodos 2023 y 2024, el mismo que fue remitido al BID para la No Objeción.

Con carta N° O-CAN/CPE-2159/2023 de fecha 14 de setiembre del 2023, el BID otorga la No Objeción.

Con fecha 05 de octubre del 2023 se procedió mediante correo electrónico a realizar la coordinación y gestión ante la Contraloría General de la Republica para la designación y supervisión de la sociedad auditora para el proyecto

Con fecha 25.10.2023 mediante Oficio N° 697-2023-GG/MCSR/CG se formaliza la solicitud de designación y supervisión de sociedad auditora para el Proyecto ante la Contraloría General de la Republica-CGR.

Con Oficio N° 001267-2023-CG/GRECE de fecha 19 de diciembre del 2023 la Contraloría General de la Republica -CGR autoriza la ampliación del periodo de revisión de la Auditoria del proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de la Calidad a nivel nacional”, del 07 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2024 y además señala que la Sociedad de Auditoría Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de Responsabilidad Limitada debe continuar ejecutando el servicio de control hasta la fecha fin de la ampliación.

### **2.2.9 Sistema de Control Interno**

La Directiva N°006-2019-CG/INTEG, de la Contraloría General de la República, indica en su numeral 3.1 que las disposiciones contenidas en la Directiva son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, señaladas en el Artículo 3 de la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República<sup>6</sup>.

En lo que se refiere a los Entregables y Plazos de la implementación del SCI, la UE002 ha cumplido con elaborar cada uno de los documentos sustentatorios siguiendo los procedimientos establecidos por la CGR para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) para el año fiscal 2023:

a) Reporte de Identificación de Deficiencias (Periodo Enero – Diciembre 2022: presentado antes del 31 de marzo del 2023, y con corte de información al 29 de diciembre 2022),

b) Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación (Periodo Enero – Diciembre 2023, presentado hasta el 27 de abril,

---

<sup>6</sup> El Artículo 3 de la referida Ley, establece que las normas contenidas en dicha Ley, y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.

c) Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (Periodo Enero – Diciembre 2023),

d) Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual, periodo Enero – Junio 2023, presentado en el mes de julio, con corte de información al 28 de junio del 2023,

e) Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, periodo Enero – Junio 2023.

Todos los reportes presentados han sido debidamente revisados y aprobados por la funcionaria Responsable de la Implementación del SCI y del Titular de la UE; ambos documentos fueron registrados y remitidos a través del aplicativo de la CGR, antes de la fecha límite señalada por dicha entidad.

Asimismo, en lo que respecta al desarrollo e implementación del “PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, se identificaron **17 Productos Priorizados**, de acuerdo al siguiente detalle:

### Productos Priorizados para el periodo (enero-diciembre 2023) de UE002

COM.	PROD	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
1	P01	Oficinas del registro civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	SI	2.36%	2.36%
1	P02	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	SI	0.79%	0.79%
1	P03	Actas registrales digitalizadas y revisadas	SI	23.30%	23.30%
1	P04	Ventanillas del RENIEC implementadas (nuevas)	SI	0.17%	0.17%
1	P05	Oficinas acondicionadas térmicamente	SI	2.72%	2.72%
1	P06	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	SI	16.39%	16.39%
1	P08	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	SI	2.83%	2.83%
1	P09	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	SI	9.45%	9.45%
1	P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	SI	0.21%	0.21%
1	P12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	SI	0.94%	0.94%
2	P13	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	SI	6.27%	6.27%
2	P14	Unidades itinerantes equipadas	SI	1.42%	1.42%
2	P15	OREC de Centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica	SI	17.02%	17.02%
2	P16	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	SI	3.77%	3.77%
3	P17	Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado	SI	3.58%	3.58%
3	P18	Sistema de información gerencial implementado	SI	1.96%	1.96%
3	P21	Servicios en línea ofrecidos	SI	6.81%	6.81%
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Se continúa trabajando con los responsables de la medida de control para el registro de la problemática y recomendaciones en relación a cada uno de los productos priorizados.

Al cierre del mes de noviembre, se contemplan un total de 06 riesgos identificados, de los cuales 04 se encuentran implementados, 01 esta desestimado y 01 en proceso de implementarse.

#### **2.2.10 Registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)**

Con fecha 30 de noviembre de 2022, se procedió a solicitar la No Objeción al BID para la actualización del Plan Operativo Anual 2023; y con fecha 22 de diciembre de 2022 el Banco otorgó la No Objeción.

Con fecha 18 de enero de 2023 se aprobó el Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” para el año 2023; y se procedió a dar inicio al registro de los procesos de selección en el SEACE.

Con fecha 14 de marzo de 2023 se aprobó la primera modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 24 procesos de selección.

Con fecha 21 de abril de 2023 se aprobó la segunda modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 10 procesos de selección.

Con fecha 25 de mayo de 2023 se aprobó la tercera modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 06 procesos de selección.

Con fecha 21 de junio de 2023 se aprobó la cuarta modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 06 procesos de selección y excluyendo 01.

Con fecha 12 de julio de 2023 se aprobó la quinta modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 10 procesos de selección.

Con fecha 31 de agosto de 2023 se aprobó la sexta modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 11 procesos de selección.

Con fecha 24 de octubre de 2023 se aprobó la séptima modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 20 procesos de selección.

Con fecha 29 de diciembre de 2023 se aprobó la octava modificación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios

de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”, incluyéndose 03 procesos de selección y excluyendo 10 procesos de selección.

Por otro lado, mediante el Informe N° 005-2024-GG/MCSR-ADM/EADQ de fecha 09 de enero de 2024, se informó sobre las órdenes de compra y de servicio emitidas en el mes de diciembre por la Entidad, y el registro realizado en el SEACE, de acuerdo con las normativas OSCE.

### Ordenes de Servicio – Diciembre 2023

OIC U OS *	N° *	ESTADO DE OIC U OS	RUC DE CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE COMPROMISO PREBUDGETAL	N° DE EXPEDIENTE SIAF	TIPO DE CONTRATACIÓN *	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
20 - OS	93	3 - Comprometida	2060285081	6/12/2023	6/12/2023	6/12/2023	1126	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PIS	7 - Coordinación Técnica Integradora	8802.48
20 - OS	94	3 - Comprometida	20605741801	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1127	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	2-Servicios	SERVICIO DE ALQUILER DE SALA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA EVENTO DE TALLER DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA EL 2024, AVANCES Y ESCENARIOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO PIS	1 - Coordinación General	7188.20
20 - OS	95	3 - Comprometida	20566549337	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1157	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	2-Servicios	SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROYECTO OS	7 - Coordinación Técnica Integradora	4703.34
20 - OS	96	3 - Comprometida	20535885078	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1161	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	2-Servicios	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL PROYECTO PENECS-BD	9 - Coordinación Administrativa	2743.50

### Órdenes de Compra – Diciembre 2023

OIC U OS *	N° *	ESTADO DE OIC U OS	RUC DE CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE COMPROMISO PREBUDGETAL	N° DE EXPEDIENTE SIAF	TIPO DE CONTRATACIÓN *	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - OC	53	3 - Comprometida	2010048191	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	1128	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PIM - PIS	7 - Coordinación Técnica Integradora	18000.00
10 - OC	54	3 - Comprometida	20346751080	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	1147	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA IV PARA EL PROYECTO PENECS-BD	9 - Coordinación Administrativa	5700.00
10 - OC	55	3 - Comprometida	2059487101	22/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	1159	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	Adquisición de tiner para impresoras multifuncionales del Proyecto PENECS-BD	9 - Coordinación Administrativa	19038.50
10 - OC	56	3 - Comprometida	20608195082	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1164	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PERSONAL PORTÁTILES	9 - Coordinación Administrativa	30775.40
10 - OC	57	3 - Comprometida	2052466762	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1163	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE BILAS BRATORIA DE METAL	9 - Coordinación Administrativa	7287.00
10 - OC	58	3 - Comprometida	2010049191	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1162	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PENECS-BD	9 - Coordinación Administrativa	7186.00
10 - OC	59	3 - Comprometida	20608865017	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	1165	70 - Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE PANTALLA ECRAN CON PARANTE DE METAL PAR EL PROYECTO	9 - Coordinación Administrativa	1499.00

### 3. PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros del proyecto, en el mes de diciembre son los siguientes:

- Conformidad y devengado por la digitalización de 1,287,223 actas registrales, correspondientes al Entregable 12 de la Fase Operativa del Contrato n° 019-2022-GG/MCSR suscrito con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A. – SUCURSAL EN PERÚ para el “Servicio de inventario, traslado y transferencia del acervo documentario del RENIEC ubicados en 86 Oficinas de Registro de Estados Civil (OREC) de las Municipalidades Provinciales, y servicio de evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes, y micrograbación de actas registrales”.
- Entrega, recepción, conformidad y devengado por la primera entrega de 02 impresoras de tarjetas de DNle, 02 equipos criptográficos HSM, 02 equipos servidores y 02 equipos de cómputo para estación de trabajo, correspondiente al 2do entregable del Contrato n° 228-2023-GG/MCSR suscrito con el consorcio Zonda Advanced SAC – Maxima Internacional SA – IXLA, LLC para la “Adquisición de equipos de impresión de DNle para 04 centros de impresión”
- Entrega, recepción, conformidad y devengado por la entrega anticipada de la Solución de firewalls de siguiente generación en alta disponibilidad en los 2 centros de datos de RENIEC y la carta de garantía, correspondiente al Item 1 del Contrato N° 273-2023-GG/MCSR/CG suscrito con el proveedor IMPERIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS para la “Adquisición de una Arquitectura de Firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna de RENIEC”.
- Al cierre del mes, se obtuvo un total de 449,489 Actas Depuradas (avance del 88.43%) como parte de la meta alcanzada por los consultores de depuración contratados para tales actividades, amparadas en el P3 - Documento Equivalente “Depuración de Actas Registrales”.
- Conformidad y devengado al 1er entregable “Plan de trabajo” del “Acondicionamiento para la protección eléctrica de los centros de impresión en las oficinas registrales del RENIEC” - Oficinas Registrales de Iquitos, Huamanga, Chiclayo, Santa, Islay, Ilo y Tacna del RENIEC”
- Conformidad y devengado al 2do entregable “Instalación de equipos de climatización” del Contrato 222-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor VADIEL INGENIEROS S.A.C. para la “Implementación de equipos de climatización para centros de servicios – Zona 1 – OR Puente Piedra, OR San Juan de Lurigancho, OR Villa el Salvador, OR Belén y OR Tambopata”
- Conformidad y devengado al 2do entregable “Instalación de equipos de climatización” del Contrato 223-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor VADIEL INGENIEROS S.A.C. para la “Implementación de equipos de climatización para centros de servicios – Zona 2 – OR Leonardo Ortiz, OR Lambayeque, OR Alto Trujillo, OR El Provenir, OR Rioja”
- Conformidad al 2do entregable “Adecuaciones e instalación de mobiliario” del Contrato 203-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor VICLEVI S.A.C. para el “Servicio de adecuación de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano – Item 2 - OR Trujillo I, OR Trujillo II, OR Alto Trujillo - OR El Porvenir”.
- Conformidad al 2do entregable “Adecuaciones e instalación de mobiliario” del Contrato 232-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor VICLEVI S.A.C. para el “Servicio de adecuación de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano – Item 7 – OR Tambopata”.

- Conformidad al 2do entregable “Adecuaciones e instalación de mobiliario” del Contrato 233-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor VICLEVI S.A.C. para el “Servicio de adecuación de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano – Item 8 – OR Cusco”.
- Conformidad y devengado al Entregable 3 de la Adenda 3 al Contrato n° 062-2022-GG/MCSR suscrito con el proveedor Prayaga Solutions S.A. para la “Adquisición de una solución de Desarrollo de Proceso de Extracción Transformación y Carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un Servicio para Implementar Recomendaciones de Buenas Prácticas en la plataforma de inteligencia de Negocios del RENIEC”.
- Conformidad y devengado al Entregable 2 “Diseño de la Plataforma de Gestión de contenidos con inteligencia artificial” del Contrato n° 220-2023-GG/MCSR suscrito con el proveedor VASS CONSULTORÍA DE SISTEMAS PERÚ S.A.C. para el servicio de “Aprovisionamiento de Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales con Inteligencia Artificial (Asistente Integral – Chatbot) en la nube, en modo PaaS” e inicio de la ejecución contractual.
- Entrega, recepción, conformidad y devengado por la Adquisición de 30 laptops, en el marco del Contrato 282-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor MUR TECNOLOGÍA S.A.C. para la “Adquisición de computadora portátil - laptop”.
- Entrega, recepción, conformidad y devengado por la Adquisición de 51 computadoras all in one, en el marco del Contrato 281-2023-GG-MCSR suscrito con el proveedor REDCOM S.A.C. para la “Adquisición de computadora All in One para la DRIAS”.
- Durante el mes, como parte de la implementación del Producto 13, se obtuvo el siguiente avance en cuando a cumplimiento de metas:
  - Resultado de los viajes de implementación en campo, al cierre del mes, se cuenta con 227 Comunidades Nativas con funciones delegadas; de las cuales, 194 cuenta con resolución y se viene gestionando la resolución para 33 Comunidades Nativas.
- Durante el mes, como parte de la implementación del Producto 15, se obtuvieron los siguientes avances acumulados:
  - Resultado de los primeros viajes de implementación se realizó la implementación la Asistencia Técnica Registral en 1530 OREC con Asistencia Registral Implementada, de un total de 1541 OREC, obteniendo un avance de 99.3%.
  - Por otro lado, de los resultados de los segundos viajes para reforzamiento de la implementación, se cuenta con 1432 OREC con Asistencia Registral Implementada, de un total de 1541 OREC, obteniendo un avance del 93%.
- Durante el mes, como parte de la implementación del Producto 16, se obtuvieron los siguientes avances acumulados:
  - Resultado de los viajes de implementación, se cuenta con 541 OREC con Registro Civil Bilingüe implementada, de un total de 500 OREC. Siendo 384 OREC implementadas de forma presencial y 157 OREC de forma remota. Alcanzando un 108.2% de avance.

#### **4. ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCION**

- Continuar con las actividades de seguimiento, monitoreo y supervisión a la fase operativa del “Servicio de inventario, traslado y transferencia del acervo

documentario del RENIEC ubicados en 86 Oficinas de Registro de Estados Civil (OREC) de las Municipalidades Provinciales, y servicio de evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes, y micrograbación de actas registrales” en el marco del Contrato n° 019-2022-GG-MCSR con el proveedor INETUM ESPAÑA – SUCURSAL EN PERÚ; a fin de garantizar el cumplimiento de metas (actas microformadas) que estima entregar el proveedor mensualmente..

- Para la implementación de los equipos PVM, es necesario, en primer lugar, definir las Oficinas de destino en las que se realizará la instalación e implementación de los 03 equipos PVM que fueron parte de la 2da entrega de equipos y que fueron entregadas en el almacén del proveedor. Asimismo, agilizar el inicio de los servicios del proveedor KTL Project para elaborar los 09 expedientes técnicos finales, las cuales son parte de la Adenda 1 a su Contrato.
- Agilizar la revisión del TdR y Expedientes Técnicos para la dar inicio al proceso de contratación y ejecución de las adecuaciones que permitirán la implementación de los 04 equipos de impresión de 200 DNle/h para las Oficinas de Independencia, Nicolás de Piérola y en Arequipa.

## Anexo 1

### DOCUMENTOS EQUIVALENTES APROBADOS

N°	Fecha de Aprobación	N° de Documento de Aprobación	Nombre del Documento Equivalente	Producto	Monto Inversión Factibilidad (S/)	Monto Inversión del Documento Equivalente (S/)
1	17/01/2020	Oficio N° 000010-2020/GG/RENIEC	"RENOVACIÓN DE EQUIPOS PKI PRIORITARIOS"	P07	S/6,090,000.00	S/6,089,994.60
2	28/09/2020	Oficio N° 000111-2020/GG/RENIEC	"OFICINAS DE RENIEC Y EQUIPOS ITINERANTES CON LOGÍSTICA ADECUADA"	P06 – P14	S/3,963,050.00	S/3,471,366.25
3	4/12/2020	Oficio N° 000142-2020/GG/RENIEC	"RENIEC CON SERVIDORES RENOVADOS PARA EL SOPORTE INFORMÁTICO"	P20	S/15,544,606.00	S/15,207,640.00
4	30/05/2021	Oficio N° 000096-2021/GG/RENIEC	"RENIEC CON SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL"	P18	S/1,000,000.00	S/1,244,055.73
5	30/05/2021	Oficio N° 000097-2021/GG/RENIEC	"CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICOS EN CENTROS DE SERVICIOS"	P09	S/0.00	S/10,341,000.00
6	30/05/2021	Oficio N° 000098-2021/GG/RENIEC	"CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICOS DESCENTRALIZADOS"	P09	S/5,501,295.67	S/7,395,300.30
7	01/06/2021	Oficio N° 000099-2021/GG/RENIEC	"GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL"	P12	S/0.00	S/595,531.30



N°	Fecha de Aprobación	N° de Documento de Aprobación	Nombre del Documento Equivalente	Producto	Monto Inversión Factibilidad (S/)	Monto Inversión del Documento Equivalente (S/)
8	3/06/2021	Oficio N° 000102-2021/GG/RENIEC	"COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS CON REGISTRO BILINGÜE IMPLEMENTADO"	P16	S/2,103,331.99	S/1,501,200.00
9	03/06/2021	Oficio N° 000106-2021/GG/RENIEC	"RENIEC CON ARQUITECTURA REDISEÑADA, DE PROCESOS Y DE TECNOLOGÍA"	P12	S/8,067,764.00	S/3,767,439.30
10	9/06/2021	Oficio N° 000110-2021/GG/RENIEC	"IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y SEDES CLIMATIZADAS"	P05	S/802,590.00	S/5,292,932.05
11	19/07/2021	Oficio N° 000133-2021/GG/RENIEC	"GESTOR DE IMPRESORAS PARA DNI ELECTRÓNICO"	P17	S/0.00	S/2,791,304.09
12	2/08/2021	Oficio N° 000139-2021/GG/RENIEC	"IMPLEMENTACIÓN DE 27 CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS"	P09	S/0.00	S/4,188,015.68
13	2/08/2021	Oficio N° 000140-2021/GG/RENIEC	"PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES DE OREC DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES"	P03	S/83,698,061.28	S/82,982,114.82
14	21/08/2021	Oficio N° 000152-2021/GG/RENIEC	PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIOS (PVM) ACTUALIZADAS PARA REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN	P06	S/11,128,500.00	S/11,487,539.30
15	2/09/2021	Oficio N° 000157-2021/GG/RENIEC	"FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO ITINERANTE"	P14	S/11,257,400.00	S/15,725,274.96
16	14/09/2021	Oficio N° 000166-2021/GG/RENIEC	"CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RENIEC Y OFICINAS DE REGISTRO CIVIL A NIVEL NACIONAL"	P11	S/4,332,709.00	S/4,080,592.99
17	10/02/2022	Oficio N° 000020-2022/GG/RENIEC	"PORTAL Y CHATBOT RENIEC"	P17-P21	S/0.00	S/6,228,349.12
18	23/02/2022	Oficio N° 000032-2022/GG/RENIEC	"GESTIÓN DE CITAS RENIEC"	P21	S/0.00	S/ 2, 487,137.43
19	2/03/2022	Oficio N° 000035-2022/GG/RENIEC	OFICINAS DE REGISTRO CIVIL (OREC) EN MUNICIPIOS CON ACTA REGISTRAL IMPLEMENTADA	P01	S/4,255,297.28	S/4,917,936.96
20	4/03/2022	Oficio N° 000040-2022/GG/RENIEC	DEPURACIÓN DE ACTAS REGISTRALES	P03	S/3,038,647.92	S/1,613,819.80
21	8/04/2022	Oficio N° 000073-2022/GG/RENIEC	VENTANILLAS DE RENIEC IMPLEMENTADAS CON SISTEMA DE CAPTURA EN VIVO Y/O ACTA REGISTRAL ELECTRÓNICA	P02-P04-P08	S/9,735,288.70	S/11,984,177.31
22	27/05/2022	Oficio N° 0000111-2022/GG/RENIEC	ASISTENCIA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN – ATI	P14	S/8,596,080.00	S/1,701,121.60
23	21/07/2022	Oficio N° 000131-2022/GG/RENIEC	INTERVENCIÓN EN CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL REGISTRO CIVIL BILINGÜE EN	P16	S/ 1'346,169.00	S/ 3'021,700.00

N°	Fecha de Aprobación	N° de Documento de Aprobación	Nombre del Documento Equivalente	Producto	Monto Inversión Factibilidad (S/)	Monto Inversión del Documento Equivalente (S/)
			COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS			
24	01/08/2022	Oficio N° 000137-2022/GG/RENIEC	ASISTENCIA TÉCNICA EN OREC DE CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS	P15	S/ 17'336,080.00	S/ 10,755,890.44
25	16/09/2022	Oficio N° 000155-2022/GG/RENIEC	INTERVENCIÓN EN CAMPO PARA DELEGACIÓN DE FUNCIONES REGISTRALES EN COMUNIDADES NATIVAS	P13	S/ 6'446,535.69	S/ 5'047,242.73
26	21/12/2022	Oficio N° 000205-2022/GG/RENIEC	RENIEC CON REDES INTERNAS SEGURAS PARA EL SOPORTE INFORMÁTICO	P20	S/ 2'000,000.00	S/ 4'296,304.47
27	28/01/2023	Oficio N°000012-2023/GG/RENIEC	IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GOBIERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL FRAMEWORK COBIT 2019 PARA EL RENIEC	P17	S/ 3'000,000.00	S/ 2'466,080.00
28	29/03/2023	Oficio N°000037-2023/GG/RENIEC	"IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DESACOPLADA DE GESTIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS (SIIRC)"	P17	S/ 48'470,629.74	S/ 61'256,240.00

## Anexo 2

### DOCUMENTOS EQUIVALENTES EN ELABORACIÓN Y POR ELABORAR

N°	COMPONENTE	PRODUCTO	DENOMINACIÓN/NOMBRE DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES	ESTADO	DIRECCIÓN USUARIA	MES DE CULMINACIÓN
1	C1	P6	UBICACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA INSTALACIÓN DE PVM	EN EVALUACION	DSR	NOV 23
2		P10	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	POR ELABORAR	OCP	DIC 23
4	C3	P19	PIDE EN FUNCIONAMIENTO PARA ACCEDER A LAS ACTAS REGISTRALES	POR ELABORAR	OTI	NOV 23

**Anexo 3**

**Presentación de avances de la ejecución (al 05.01.2024)**