



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

29/02/24



RENIEC

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

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	8
2.2.1 Avances por Componente.....	8
2.2.2 Estado de elaboración de los Documentos Equivalentes	17
2.2.3 Plan Operativo Anual 2024 – POA del Proyecto	18
2.2.4 Estado de los procesos de selección	18
2.2.5 Ejecución presupuestal del periodo 2018 al 29 de febrero 2024	19
2.2.6 Desembolsos y Estado de Inversiones:.....	21
2.2.7 Situación de la Información Financiera y Presupuestal	24
2.2.8 Auditoría del Proyecto.....	24
2.2.9 Sistema de Control Interno.....	26
2.2.10 Registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	27
III. PRINCIPALES LOGROS.....	29
IV. ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCION.....	29
Anexo 1.....	31
Anexo 2.....	33
Anexo 3.....	34

INFORME DE GESTIÓN DEL PROYECTO **Información al 29.02.2024**

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 \$80,214,762¹, 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

¹ 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\$)²

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
TOTAL	50,000,000	30,214,762	80,214,762

² 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 enero 2024	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	DE concluido
	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	8.3	Ejecución contractual
			Depuración de actas registrales (miles)	508,320	514,634	DE concluido Ejecución contractual (2 legales)
	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	

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a enero 2024	Estado
	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
	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	2	Ejecución contractual y proceso de contratación
			Centros de impresión de DNI electrónicos en Centros de Servicios	4	4	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	793	Ejecución contractual
	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	260	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	638	122	Ejecución contractual (consultores)

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a enero 2024	Estado
			Identificación - ATI			
			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	1534	Ejecución contractual
	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	0.4	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	Desestimado			Desestimado por el área usuaria
	P20. Equipamiento de hardware y software de base para el	# Sistemas	RENIEC con servidores renovados para el soporte informático	1	1	DE concluido

Componente	Productos	Unidad de Medida	Documentos Equivalentes	Meta total	Avance acumulado a enero 2024	Estado
	SIRCI instalado y configurado		RENIEC con redes internas seguras para el soporte informático	1	0	Ejecución contractual
	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).

Documento Equivalente con meta física cumplida, financieramente queda saldo para pago de viáticos y pasajes para los funcionarios del RENIEC, los cuales deben hacer la supervisión.

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)

Documento Equivalente con meta física 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, uno con contrato en ejecución y el otro con la meta cumplida)

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 presente periodo, la empresa INETUM presentó 1,658,270 actas digitalizadas y micro formadas que corresponde a 13 y 14 entregable de la fase operativa del contrato, los cuales fueron aprobadas por ETT y se procedió al pago.

El total de actas digitalizadas y micro formadas acumulado al mes de febrero es de 8.3 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 12 que se encuentran con conformidad y pagado y en desarrollo el entregable 13.

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 08 y 07 consultores en su entregable 08.

- ii) **Depuración de Actas registrales digitalizadas.** Al mes de febrero se obtuvo un total de 514,634 actas depuradas, lo que equivale a un cumplimiento de un 101% de la meta programada.

Documento Equivalente con meta física cumplida

Cabe indicar que, se tiene en ejecución contractual con 2 consultores para el servicio legal de actos complementarios de depuración de actas registrales, los cuales han presentado sus entregables respectivos.

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

Asimismo, se ha concluido el Acondicionamiento de Oficinas y Adquisición de mobiliarios de las: OR Arequipa, AG Cayma, OR Trujillo I, OR Trujillo II, OR Alto Trujillo, OR El Porvenir, OR Paita, AG Moyobamba, OR Tarapoto, AG La Banda de Shilcayo, AG Cañete, OR Pucallpa, OR Tambopata y OR Cusco.

Queda pendiente: el acondicionamiento de OR Sullana, en proceso de solicitud de No Objeción al BID de los TdR actualizados.

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), 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), el 3er entregable programado para el 25 MAR 2024.
- ✓ CP 004 (Islay y Ilo en Moquegua y Tacna), el 2do entregable programado para el 06 FEB 2024 (se amplió el plazo hasta el 16 ABR, debido a la gestión para el aumento de carga de la energía eléctrica)

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)** 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, la culminación de la Fase 2 es el 11 JUN 2024.

Adquisición de equipos menores

- ✓ Sillas: OC 0001 del 13 FEB, se viene realizando la distribución y entrega de los bienes hasta el 08 MAR.
- ✓ Extintor: OC 0002 del 13 FEB, se viene realizando la distribución y entrega de los bienes hasta el 07 MAR.
- ✓ Estabilizador: OC 0003 emitida el 19 FEB, entrega de bienes el 10 MAR

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).

Elaboración de 9 expedientes (completar el contrato)

- ✓ Entregable 1 (Plan de Trabajo) presentado el 08 ENE, con conformidad 12 FEB.
- ✓ Entregable 2 (Levantamiento de información) deberá ser presentado el 10 MAR

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.

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.

Documento Equivalente con 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/h;
Contrato firmado el 04 OCT 2023 con la empresa ZONDA MAXIMA, se ha entregado a los almacenes del RENIEC las 04 impresoras de 200 DNle/h.

Adecuaciones de los lugares de instalación de las impresoras:

- ✓ Adecuación en Drywall, infraestructura y cableado en Sede Arequipa; con fecha 22 FEB se solicitó la No objeción del BID al TdR, pendiente respuesta.
- ✓ Adecuación en Drywall, infraestructura y cableado en Sede Independencia; en actos previos al proceso de contratación
- ✓ Adecuación en Drywall, infraestructura y cableado en Sede Miraflores; pendiente la recepción de TdR.

Adquisición e instalación de sistemas de climatización

En actos previos para dar inicio a la Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado de precisión para las sedes de Independencia, Arequipa y Miraflores.

- 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, 2do entregable culminado el 12 ENE, pendiente conformidad de la USGCP.
- OR Ica y OR Trujillo II, 2do entregable culminado el 20 ENE y 26 ENE, pendiente conformidad de la USGCP.
- OR Santa y OR Chiclayo; en ejecución del 2do entregable, para el 1ro se presentará el 03 MAR y el 2do el 16 MAR.
- OR San Román, 2do entregable programado para el 22 FEB, el cual se amplió hasta el 23 MAR.

Contrato con la empresa GEEEC

- OR Iquitos, 2do entregable culminado el 08 FEB, se encuentra en revisión por el área usuaria.

Contrato con la empresa INFALCO

- OR Huamanga, 2do entregable culminado el 19 ENE, se encuentra en revisión por la USGCP

Proceso de contratación

- OR Trujillo I, Pendiente el envío del TdR y Anexo 2 actualizados y debidamente suscritos por el área usuaria.

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 2023 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 culminadas:

- i) La Consultoría para diseño, diagramación e impresión de los cursos integrales. El 05 OCT 2023 se firmó contrato con la empresa IAKOB, contrato culminado.
- ii) La Consultoría para el diseño instruccional de los cursos en la línea de Registro Civil. Se firmó contrato el 19 OCT 2023. contrato culminado.
- iii) Servicio de diseño instruccional y de contenidos para cursos MOOC, contrato suscrito el 21 DIC 2023, contrato culminado.

Actividades en proceso de contratación:

- iv) Producción de Contenidos y Recursos Audiovisuales para Curso MOOC
Con fecha 20 FEB se recibió el TdR y los anexos completos, se encuentra en actos previos para la contratación.
- v) Servicio de instalación, configuración, alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica para una plataforma e-learning
Con fecha 22 ENE se recibió el TdR para la contratación del especialista que elabore el TdR y para soporte y apoyo en la revisión de los entregables, se dará inicio al proceso de contratación.

Adquisición de membresías:

- ✓ Zoom Business: concluido y entregado
- ✓ Adobe Creative Cloud: concluido y entregado
- ✓ Miro: concluido y entregado.
- ✓ Doodly: 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

Documento equivalente 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 tiene las consultorías individuales siguientes:

Ejecución contractual:

- ✓ Especialista en comunicación interna; contrato firmado el 05 MAR, 1er entregable el 04 ABR
- ✓ Servicio de apoyo en diseño gráfico; contrato firmado el 06 MAR, 1er entregable el 05 ABR

En proceso de contratación

- ✓ Coordinador de proyectos; pendiente la conformación de la terna de consultores
- ✓ Especialista en cultura organizacional; pendiente la conformación de la terna de consultores

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 15 (08 especialistas de campo, 10 gestores de campo y 03 consultores administrativos), 03 consultores presentaron su entregable 13 (Especialistas de campo), 01 consultora presentó su entregable 7 (Coordinadora) y 01 consultora presentó su entregable 6 (Gestor Administrativo) los especialistas y gestores de campo han concluido el 7mo viaje de implementación.

Al término del mes se cuenta con 244 CCNN con funciones delegadas que representa el 59.2% de la meta total (412), y 16 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

ZONDA, OTI y DRIAS decidieron formatear las 205 tablets y reinstalar el sistema operativo, aplicativos RENIEC y las licencias. A la fecha, se cuenta con 38 tablets operativas y entrarán a pruebas de estrés en entorno real. El proveedor iniciará con las visitas a regiones para formatear todas las tablets, a partir del mes de MAR.

iii) **“Asistencia Técnica de Identificación” – ATI**, se ha contratado 25 consultorías ATI para la realización de las campañas itinerantes de identificación, su estado es el siguiente:

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

Se han realizado 122 Campañas y 571 Trámites con tablets; Debido a problemas con las tablets, solo están ejecutando actividades los consultores de Lima

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

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

Se han adquirido y transferido al área usuaria; 30 laptops, 51 computadoras All In One y 110 Sillas. Contrato concluido.

vii) **Seguimiento base de datos automatizado**

El proceso SCC 01-2023-MCRS, se culminó la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, la negociación con la empresa adjudicada se realizará el 06 MAR.

vii) **Acondicionamiento de la sede DRIAS OR Cajamarca**

CP 031-2023-MCSR, acondicionamiento de las sede DRIAS OR Cajamarca, se amplió el plazo para recibir las expresiones de interés hasta el 15 MAR.

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 Individuales³ (38 consultores en ejecución contractual):

✓ **07 consultores de gestión**

03 consultores (01 Especialista de proyectos, 01 especialista en Registro Civiles, 01 Asistentes administrativos) han presentado su respectivo entregable, los cuales tienen conformidad y pago.

04 consultores de gestión territorial (03 Coordinadores Regionales y 01 Asistentes Operativos); han presentado su respectivo entregable, y se emitieron la conformidad para su pagó.

✓ **10 consultores ATR (campo)**

Está en desarrollo del entregable 15 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 1534 OREC, y 2da visita a 1493 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.

³ 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.

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. contrato concluido.

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. Contratos concluidos

Fase Monitoreo: considera la contratación de 8 asistentes de campo para monitoreo

20 consultores en ejecución contractual (3 asistentes de campo, 1 asistente para intervención remota (en proceso de contratación- remplazo) y 2 asistentes administrativos y 8 asistentes de campo de monitoreo (en proceso de contratación))

Entregables en ejecución

03 asistentes de Campo: 2 presentaron el 10 y uno el 12.

01 asistente remoto renunció, en proceso nueva contratación.

02 asistentes administrativos, presentaron el entregable 14.

02 analistas informáticos (programadores), presentaron los entregables 9 y 6

01 analista funcional, presentó el entregable 11.

01 analista de calidad de software, en ejecución el entregable 9.

08 asistentes de campo de monitoreo en proceso de contratación

- ✓ Se cuenta con 03 posiciones adjudicadas para presentar documentos hasta el 08 MAR y 05 posiciones declaradas desiertas, para conformación de nueva terna

Aplicativos informáticos en desarrollo:

- ✓ Sutichay Wawa, se encuentra al 100% de desarrollo, en pruebas de calidad
- ✓ Registro Digital de Nacimiento, se encuentra al 86% de desarrollo.
- ✓ Portal del Registrador Civil, se encuentra al 11% de desarrollo.
- ✓ Sistema de Gestión de Registros Civiles, se encuentra en la etapa de análisis.

A la fecha se tienen 556 OREC implementadas (meta de 500): 399 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 cotizaciones para la obtención de los logs y

(ii) HDI: se mantienen las coordinaciones para que remita las cotización para la obtención de los logs

El 06 MAR realizará reunión con INETUM para definir las próximas actividades para continuar con la subsanación del entregable 3 y la planificación de los demás entregables.

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.

- ✓ Entregable 4 (Desarrollo de la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales de RENIEC), presentado el 12 FEB. Con fecha 04 MAR, se remitieron observaciones para subsanación hasta 09 MAR (05 días). Se realizará reunión con el proveedor para validar el levantamiento de observaciones.

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 04 MAR se solicitó la No Objeción del BID al Informe de Evaluación técnica. Pendiente de respuesta.

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

Con fecha 06 MAR, se realizó una reunión con el especialista del BID para revisar y definir el tipo de proceso de contratación a utilizar.

Ejecución contractual consultorías individuales:

02 consultores - Servicio especializado en acompañamiento de gestión para procesos de Registros Civiles (01) e Identificación (01). A la fecha un consultor presentó el 7mo entregable y el otro consultor presentó su 6to entregable.

02 consultores – 01 arquitecto senior; presentó el entregable 10, se encuentra en revisión y 01 arquitecto junior, presentó el entregable 10.

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). Contrato concluido con la empresa PRAYAGA.

Documento equivalente concluido.

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).

Actividad desestimada por el área usuaria mediante Informe N° 000020-2024/OTI/UIS/RENIEC del 23 FEB, recibido mediante Oficio N° 000317-2024/OTI/RENIEC del 01 MAR.

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 3 (Ejecución de Plan de Trabajo) se deberá presentar el 12 ABR 2024.

Se viene coordinando la instalación y puesta en producción de equipos firewall en Housing y San Borja, fecha estimada el 08 MAR.

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

- ✓ Entregable 4 (Desarrollo de la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales de RENIEC), presentado el 12 FEB. Con fecha 04 MAR, se remitieron observaciones para subsanación hasta 09 MAR (05 días). Se realizará reunión con el proveedor para validar el levantamiento de observaciones.

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 vienen realizando pruebas de regresión (con participación de los equipos UIS/QA), se estima terminar el 08 MAR. Con ello se revisarían las oportunidades de mejora a ser implementadas según priorización del área usuaria.

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 registrados⁴, 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 1

⁴ 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.

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 2024 – POA del Proyecto

Mediante Carta N° O-CAN/CPE-3047/2023 de fecha 21 de diciembre, el BID otorgó la No Objeción al Plan Operativo Anual 2024 del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de calidad a Nivel Nacional”.

El monto total del POA 2024 del Proyecto, asciende a S/ 89,372,080 equivalente a US\$ 22,915,918, correspondiendo según fuente de financiamiento; el 30% a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOC (BID) y 70% a Recursos Ordinarios – RO (aporte local).

Financiamiento POA 2024 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	6,249,790	51,605,419	57,855,208	1,602,510	13,232,159	14,834,669
Componente 2. Mayor prestación de servicios a población vulnerable	4,162,414	1,638,753	5,801,167	1,067,286	420,193	1,487,479
Componente 3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	16,412,170	4,108,528	20,520,697	4,208,249	1,053,469	5,261,717
Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditorías y estudios	214,406	4,980,601	5,195,008	54,976	1,277,077	1,332,053
Total general	27,038,780	62,333,300	89,372,080	6,933,020	15,982,897	22,915,918

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 29 de febrero de 2024:

Resumen Procesos de Selección en curso
Actividades con recursos del Préstamo o con pari passu al 29/02/2024

CUADRO RESUMEN: ESTADO DE PROCESOS AL 29.02.24

Categoría	Tipo de Procesos	Cantidad	Monto Total USD	Monto General USD	Monto Total Convocado USD
Bienes	Licitación Pública Internacional	0	-	0.00	983,802.30
	Licitación Pública Nacional	0	-		
	Comparación de Precios	0	-		
	Contratación Directa	0	-		
Servicios diferente de consultoría	Licitación Pública Internacional	0	-	50,223.20	
	Licitación Pública Nacional	0	-		
	Comparación de Precios	1	50,223.20		
	Contratación Directa	0	-		
Consultoría de firmas	Sistema Basado en Calidad y Costo	1	653,225.63	822,417.29	
	Sistema Basado en Calificación de Consultores	2	140,355.68		
	Selección Directa	1	28,835.98		
Consultores Individuales	Selección de Comparación de Calificación de Consultores Individuales	17	105,372.33	111,161.81	
	Selección Directa	1	5,789.47		

(*) Procesos que iniciaron y/o fueron adjudicados durante el mes de febrero 2024.

2.2.5 Ejecución presupuestal del periodo 2018 al 29 de febrero 2024

La ejecución acumulada en el periodo 2018 al 29 de febrero 2024 fue de S/ 210.53 millones que representa el 58.9% del monto de inversión actualizado. Durante el ejercicio 2024, se logró una ejecución a nivel de devengado de S/ 12.65 millones, que representan el 13.8% del PIM actualizado de S/ 91.96 millones.

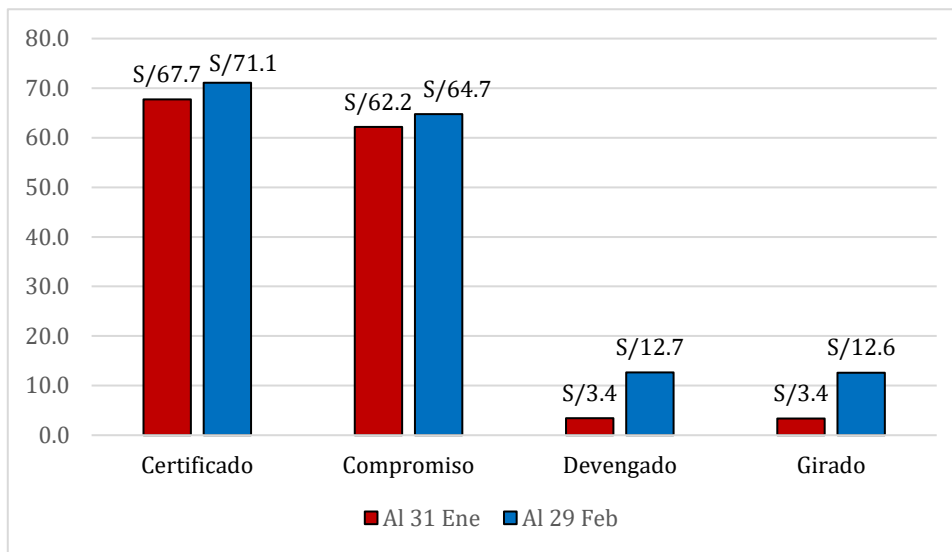
Ejecución presupuestal por componente a febrero 2024

Componente	Monto de inversión (S/)	Devengado Acumulado (S/)	Avance financiero acumulado (%)	PIM 2024 (S/)	Devengado 2024 (S/)	Avance 2024 (%)	Saldo (S/)
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	189,650,322	132,734,796	70.0%	59,589,948	9,803,007	16.5%	49,786,941
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	36,618,284	26,660,017	72.8%	5,827,126	991,435	17.0%	4,835,691

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	103,277,743	28,541,474	27.6%	20,779,363	1,121,308	5.4%	19,658,055
Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios	27,616,240	22,593,948	81.8%	5,767,488	734,680	12.7%	5,032,808
TOTAL	357,162,589	210,530,234	58.9%	91,963,925	12,650,430	13.8%	79,313,495

En el siguiente gráfico se muestra el seguimiento del mes de enero versus el mes de febrero 2024.

Seguimiento Ejecución Presupuestal UE002 – Ejercicio 2024



Respecto al seguimiento de la ejecución presupuestal, al mes de febrero 2024, las certificaciones de crédito presupuestario alcanzan el monto de S/ 71.1 millones, que representa el 77.3% del PIM.

Respecto al devengado, al mes de febrero del año 2024, la ejecución acumulada a nivel de devengado alcanzó a S/ 12.7 millones, de los cuales en el mes de febrero se devengó S/ 9.2 millones principalmente en los productos siguientes:

- ✓ P03: Pago del décimo y cuarto entregable del Servicio de inventario, traslado y transferencia del acervo documentario del RENIEC – Contrato N°019-2022-GG/MCSR, se ejecutó S/ 6.86 millones. Además, el pago de consultores de procesamiento de digitalización y procesamiento de depuración, se ejecutó S/ 0.22 millones.
- ✓ P13: Pago de consultores de campo (especialistas y gestores de campo), se ejecutó S/ 0.26 millones.
- ✓ P15: Pago de consultores de gestión y consultores ATR, se ejecutó S/ 0.10 millones.
- ✓ P16: Pago del Servicio de diseño, diagramación e impresión de libros el RENIEC al rescate de las lenguas originarias para la implementación del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados lote 01 - Contrato 198-2 023-GG/MCSR, se ejecutó S/ 0.19 millones.
- ✓ P17 y P21: Pago del tercer entregable del Servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales con inteligencia artificial (asistente

integral - chatbot) en la nube, en modo paas - Contrato N° 220-2023-GG/MCSR, se ejecutó S/ 0.91 millones.

- ✓ Gestión administrativa del proyecto (Gasto administrativo), se ejecutó S/ 0.35 millones.

Con relación a la ejecución acumulada, por el periodo 2018 – 2024, se ha ejecutado S/ 210.53 millones que representa el 58.9% del monto de inversión actualizado al 29.02.2024.

De los 3 componentes que ejecuta el Proyecto, el Componente 2 tiene la mayor ejecución 72.8% respecto al monto de inversión y el Componente 3 solo tiene una ejecución de 27.6% esto principalmente porque aún no se ejecuta el Sistema integrado de registro civil e identificación (SIRC).

Ejecución Presupuestal UE002 – Ejecución acumulada a febrero 2024

Componente	Monto de inversión (S/)	Ejecutado							Ejecución Acumulada 2018-2024 (S/)	Avance financiero acumulado (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Devengado 2024 (S/)		
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	189,650,322	0	0	6,381,555	2,612,703	63,011,154	50,926,378	9,803,007	132,734,796	70.0%
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	36,618,284	0	0	433,228	1,175,570	10,106,352	13,953,432	991,435	26,660,017	72.8%
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	1,121,308	28,541,474	27.6%
Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios	27,616,240	30,000	956,224	3,687,515	3,228,344	8,884,561	5,072,624	734,680	22,593,948	81.8%
TOTAL	357,162,589	30,000	956,224	10,648,297	22,304,617	86,687,478	77,253,188	12,650,430	210,530,234	58.9%

(*) 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 29.02.2024 por S/ 357,162,589, 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 \$ 6,200,00.00. 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 19 Justificaciones de Gastos por un importe total de US \$ 42,978,388.24 por la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo BID.

Desembolsos y Justificaciones tramitadas al 29 de febrero de 2024

Año	Desembolsos	Justificaciones	Pendiente de Justificar
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	21,683,839.05	1,045,339.80
Total	44,142,004.00	42,978,388.24	1,045,339.80

Saldo Disponible en cuenta: US \$ 118,275.96

Respecto al Estado de Inversiones por toda fuente de financiamiento, a la fecha se cuenta con una Inversión Acumulada de US\$ 55,6 millones, de los cuales US\$ 44 millones corresponde a la fuente de endeudamiento externo y representa el 88 % 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 29 DE FEBRERO DE 2024																					
UE002 "MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENIEC"																					
Expresado en dólares americanos																					
COMPONENTE	PRESUPUESTO VIGENTE		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024 (01.01.2024 AL 29.02.2024)		ACUMULADO AL 29/02/2024		SALDO AL 29/02/2024		
	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	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	12,400,898.31	597,239.57	750,509.57	2,636,510.63	31,507,235.31	3,730,629.76	-420,182.31	7,535,723.24	7,115,540.93
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	1,012,096.08	171,633.10	254,291.61	5,599,500.24	1,408,632.86	1,182,265.76	4,049,358.14	5,231,623.90
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	1,938,358.07	1,062.09	123,221.48	177,031.54	6,778,144.49	579,991.56	5,105,893.51	9,078,426.44	14,184,319.95
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	1,294,827.99	0.00	215,158.78	138,872.60	5,903,468.30	108,270.40	-2,071,468.30	-1,963,197.90
SUB-TOTAL	50,000,000.00	30,214,762.00	0.00	9,121.66	0.00	281,130.70	1,727,557.40	1,269,400.20	4,250,949.21	1,382,592.45	19,862,399.91	2,492,259.18	17,137,482.08	2,905,225.73	1,045,364.15	3,282,992.56	44,023,752.64	11,622,722.48	5,976,247.36	18,592,039.52	24,568,286.88
TOTAL	80,214,762.00	9,121.66	281,130.70	2,996,957.60	5,633,541.66	22,354,659.09	20,042,707.81	4,328,356.71	55,646,475.12	24,568,286.88											

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 periodos 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 periodos intermedios periodo 2023”.

Con fecha 21 de febrero del 2024 se culminó con la información Financiera y Presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal 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 periodos intermedios”, la misma que fue remitida con oficio N° 000126-2024-GG/MCSR/CG al Pliego RENIEC.

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

Periodo	Meses
2019	De octubre a diciembre
2020	De enero a diciembre
2021	De enero a diciembre
2022	De enero a diciembre
2023	De enero a diciembre

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 efectuó la auditoría 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 República-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 República 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 República-CGR.

Con Oficio N° 001267-2023-CG/GRECE de fecha 19 de diciembre del 2023 la Contraloría General de la República -CGR autoriza la ampliación del periodo de revisión de la Auditoría 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.

Mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre del 2023, la firma auditora señala que, debido a la demora de la designación por la CGR, el servicio de auditoría iniciaría en el mes de enero 2024, por lo tanto, se realizaron las gestiones para la rebaja de la CCP y la previsión presupuestal para el año 2024.

Con fecha 24 de enero del 2024, la Coordinación de Planificación y Presupuesto emite la CCP 0000051 para el servicio de Auditoría Externa, por lo que con fecha 31 de enero del 2024, se suscribe la Adenda N° 02 indicando como inicio del servicio de auditoría el 05 de febrero del 2024.

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 República⁵.

Mediante Informe N°000009-2024-GG/MCSR/CPPE de fecha 07 de febrero de 2024, la Coordinación de Planificación, Presupuesto y Evaluación, presenta la Priorización de Productos de la Unidad Ejecutora 002, con la finalidad de que la Responsable del Sistema de Control Interno – SCI, pueda gestionar los riesgos en cada uno de ellos.

Los productos priorizados son los siguientes:

Priorización de Productos para el Año 2024

COM.	PROD.	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGUN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGUN PRESUPUESTO OPERACIONAL
1	P01	Oficinas del registro civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	SI	0.03%	0.03%
1	P03	Actas registrales digitalizadas y revisadas	SI	35.21%	35.21%
1	P04	Ventanillas del RENIEC implementadas (nuevas)	SI	0.16%	0.16%
1	P05	Oficinas acondicionadas térmicamente	SI	0.70%	0.70%
1	P06	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	SI	3.97%	3.97%
1	P09	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	SI	28.52%	28.52%
1	P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	SI	0.41%	0.41%
1	P12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	SI	0.14%	0.14%
2	P13	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	SI	2.03%	2.03%
2	P14	Unidades itinerantes equipadas	SI	2.72%	2.72%
2	P15	OREC de Centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica	SI	0.57%	0.57%
2	P16	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	SI	1.42%	1.42%
3	P17	Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado	SI	19.11%	19.11%
3	P18	Sistema de información gerencial implementado	SI	0.16%	0.16%
3	P19	Actas Registrales disponibles a través de la plataforma de interoperabilidad del estado (PIDE)	SI	0.13%	0.13%
3	P20	Equipamiento de hardware y software de base para el SIR instalado y configurado	SI	2.12%	2.12%
3	P21	Servicios en línea ofrecidos	SI	2.58%	2.58%
TOTAL GENERAL			17	100.00%	100.00%

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

Plan Anual de Contrataciones 2024

- Mediante Resolución de Coordinación General N° 00003-2024-GG/MCSR/CG de fecha 22 de enero de 2024 se aprobó el Plan de Anual de Contrataciones del Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” para el año 2024; y se procedió a dar inicio al registro de los procesos de selección en el SEACE con un total de 13 procesos de selección por un monto total de S/.49'881,670.61 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Setenta con 61/100 soles).

⁵ 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.

Órdenes de compra y servicio 2024

- Se realizó la publicación en el SEACE de las órdenes correspondientes el mes de enero 2024, con un total de una (01) orden de servicio y ninguna orden de compra, según siguiente detalle:

O/C U O/S *	N° *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	N° DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN	* TIPO DE MONEDA	* TIPO DE CAMBIO
20 - O/S	1	3 - Comprometida	10474312017	22/01/2024	60	2-Servicios	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 002	9 - Coordinación Administrativa	24000.00	1 - Soles	1.00

- Se realizó la publicación en el SEACE de las órdenes correspondientes el mes de enero 2024, con un total dos (02) órdenes de servicio y seis (06) órdenes de compra, según siguiente detalle:

O/C U O/S *	N° *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	N° DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN	* TIPO DE MONEDA	* TIPO DE CAMBIO
10 - O/C	1	3 - Comprometida	20524966752	13/02/2024	307	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: SILLAS ALTAS PARA EL PRODUCTO 05	7 - Coordinación Técnica Integradora	11932.20	1 - Soles	1.00
10 - O/C	2	3 - Comprometida	20422831348	13/02/2024	310	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO DE CO2 PARA EL PRODUCTO 06	7 - Coordinación Técnica Integradora	16170.00	1 - Soles	1.00
10 - O/C	3	3 - Comprometida	20562877364	19/02/2024	320	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES DE 2KVA PARA PRODUCTO 06	7 - Coordinación Técnica Integradora	6500.00	1 - Soles	1.00
10 - O/C	4	3 - Comprometida	20563462010	27/02/2024	334	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL PROYECTO RENIEC-BID	9 - Coordinación Administrativa	3171.00	1 - Soles	1.00
10 - O/C	5	3 - Comprometida	20538643921	28/02/2024	346	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PROYECTO	9 - Coordinación Administrativa	3300.00	1 - Soles	1.00
10 - O/C	6	3 - Comprometida	20538643921	29/02/2024	347	1-Bienes	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PRODUCTO 03	7 - Coordinación Técnica Integradora	666.40	1 - Soles	1.00
20 - O/S	2	3 - Comprometida	10103204955	15/02/2024	318	2-Servicios	SERVICIO DE PRESENCIAL NOTARIAL PARA LICITACIONES DEL PROYECTO RENIEC-BID	9 - Coordinación Administrativa	11505.00	1 - Soles	1.00
20 - O/S	3	3 - Comprometida	10460647407	15/02/2024	319	2-Servicios	SERVICIO ESPECIALIZADO EN REDACCIÓN REVISIÓN DEL CONTENIDO DE INFORMACIÓN PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES	7 - Coordinación Técnica Integradora	8000.00	1 - Soles	1.00

III. PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros del proyecto, en el mes de febrero 2024 son los siguientes:

- Conformidad y devengado por la digitalización de 1,658,270 actas registrales, correspondientes al entregable 13 y entregable 14 de la Fase Operativa del Contrato N° 019-2022-GG/MCSR suscrito con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A. – SUCURSAL EN PERÚ.
- Al cierre del mes, se obtuvo un total de 514,634 Actas Depuradas (meta del 101%) 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 Entregable 3 “Implementación y desarrollo de la Plataforma Tecnológica del RENIEC” 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.
- Durante el mes, como parte de la implementación del Producto 13, se obtuvo el siguiente avance en cuanto a cumplimiento de metas:
 - Resultado de los viajes de implementación en campo, al cierre del mes, se cuenta con 260 Comunidades Nativas con funciones delegadas; de las cuales, 244 cuenta con resolución y se viene gestionando la resolución para 16 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 1534 OREC con Asistencia Registral Implementada, de un total de 1541 OREC, obteniendo un avance de 99.5%.
 - Por otro lado, de los resultados de los segundos viajes para reforzamiento de la implementación, se cuenta con 1493 OREC con Asistencia Registral Implementada, de un total de 1541 OREC, obteniendo un avance del 97%.
- 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.

IV. 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 43 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.
- Dar seguimiento a la entrega de las EETT y TdR completos y ajustados, asimismo a las solicitudes de No Objeción y al cronograma del proceso de contratación para las adecuaciones previstas e implementaciones de sistema de climatización para las sedes de destino en las que se implementarán las impresoras de 200DNle; es decir, Oficinas de Independencia, Miraflores y Arequipa.
- Dar seguimiento a la actualización y ajustes del TdR para Análisis y Diseño del SIIRC, lo cual permitirá dar inicio a la primera de las etapas para implementación de del servicio para la “Implementación de la Arquitectura desacoplada de Gestión del Registro Único de Personas (SIIRC)” del P17. Por otro lado, se hace necesario dar inicio a las actividades para elaboración de TdR o EETT para implementar las demás etapas de la implementación del SIIRC (Plataforma QA, fábrica de software y Plataforma de 9 capas).
- Dar especial seguimiento al proceso de contratación SBCC 001-2023 “Implementación de un Modelo de Gobierno de Tecnologías de la Información en el marco del FRAMEWORK COBIT 2019 para el RENIEC, que corresponde al producto 17, pues los plazos del proceso de contratación son ajustados y cualquier dilación impactará directamente en la ejecución contractual, más específicamente, en la presentación de los últimos entregables, los cuales podrían exceder el plazo del proyecto.
- Respecto a los contratos en ejecución, continuar con las actividades de seguimiento a la entrega oportuna de información por parte de las áreas usuarias de RENIEC hacia los proveedores; como, para el “Estudio de Sostenibilidad de las Innovaciones Tecnológicas” del producto 20; así como del estudio “revisión de los indicadores del proyecto y elaboración del fichas técnica” ; a fin de que estos últimos tomen los insumos necesarios para ejecutar sus servicios de manera eficaz y eficiente; y no se opte por solicitar ampliación de plazo para la presentación de cada entregable. Situación que impacta en la ejecución presupuestal programada.

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
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

N°	Fecha de Aprobación	N° de Documento de Aprobación	Nombre del Documento Equivalente	Producto	Monto Inversión Factibilidad (S/)	Monto Inversión del Documento Equivalente (S/)
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 COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS	P16	S/ 1'346,169.00	S/ 3'021,700.00
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 DESACOPADA DE GESTIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS (SIIRC)”	P17	S/ 48'470,629.74	S/ 61'256,240.00

Anexo 2
DOCUMENTOS EQUIVALENTES POR ELABORAR

N°	COMPONENTE	PRODUCTO	DENOMINACIÓN/NOMBRE DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES	ESTADO	DIRECCIÓN USUARIA	MES DE CULMINACIÓN
2	C1	P10	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	POR ELABORAR	OCP	ABR 24
4	C3	P19	PIDE EN FUNCIONAMIENTO PARA ACCEDER A LAS ACTAS REGISTRALES	DESESTIMADO	OTI	

Anexo 3

Presentación de avances de la ejecución

(Reunión de Seguimiento al 23.02.2024)