



PROYECTO  
RENIEC-BID

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

**INFORME SEMESTRAL DE AVANCE AÑO 2019  
AL SEGUNDO SEMESTRE**

**Al 31 de diciembre de 2019**

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS  
CIVILES E IDENTIFICACION DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL"**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4297/OC-PE**

## Índice

I.	Resumen Ejecutivo del Proyecto.....	3
II.	Matriz de Resultados e Indicadores.....	6
III.	Avances en los Documentos de Gestión.....	7
3.1	Avances del Plan de Ejecución Perianual.....	7
3.2	Avances del Plan Operativo Anual 2019.....	7
3.2.1	Avances por Componentes.....	7
3.2.2	Avance Financiero.....	12
3.2.3	Actividades destacadas del Proyecto.....	14
3.2.4	Problemas o dificultades presentados en el periodo.....	15
3.3	Avances del Plan de Adquisiciones.....	16
IV.	Logros y Buenas Prácticas del Periodo.....	24
4.1	Logros.....	24
4.2	Buenas Prácticas.....	24
4.3	Lecciones Aprendidas.....	24
V.	Recomendaciones.....	24

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

## I. Resumen Ejecutivo del Proyecto

### 1.1 Nombre del Proyecto

“Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a nivel nacional”

### 1.2 Objetivo del Proyecto

Lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional<sup>1</sup>

### 1.3 Componentes

#### 1.3.1 Componente 1. Adecuada cobertura de los servicios

Este componente procurará principalmente fortalecer los servicios de las OREC provinciales y distritales, de forma que la proporción de peruanos que cuenta con SRI de alta calidad aumente significativamente. También procurará mejorar el servicio de identificación a nivel nacional. Para ello, se consideran: i) Adecuado dimensionamiento de los centros de servicios de atención al ciudadano. ii) Mejoramiento de la gestión de la información de las municipalidades y el RENIEC. iii) Descentralización del sistema de ingreso, evaluación e impresión del DNI, iv) Mejora de la gestión para los procesos organizacionales, y v) Personal especializado en registros.

#### 1.3.2 Componente 2 Mejora de los recursos para la cobertura de población vulnerable

Este componente procurará hacer efectivo, para estas comunidades, el derecho a contar con una identidad legal y servicios registrales de mejor calidad. Para ello, se consideran los siguientes subcomponentes: (i) la mejora de los recursos para la cobertura de población vulnerable; (ii) la articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidades; y (iii) adecuados mecanismos para brindar servicios a población vulnerable según lengua originaria.

---

<sup>1</sup> Propuesta de contrato de préstamo.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

### 1.3.3 Componente 3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

La RENIEC busca en convertirse en referente dentro del sector público al garantizar a la ciudadanía un servicio eficiente y efectivo. Para ello necesita modernizar tanto su plataforma tecnológica como sus sistemas de información y asegurar un uso racional y eficiente de los recursos tecnológicos para proporcionar un máximo rendimiento y alta disponibilidad, así como asegurar efectividad, rapidez y flexibilidad en el despliegue de los nuevos sistemas de información estratégicos y de misión crítica que serán utilizados a nivel nacional.

El componente procurará incrementar la eficiencia del RENIEC mediante la actualización de sus principales sistemas de información, contribuyendo con la desconcentración de actividades fuera de Lima. Para ello, se consideran las siguientes intervenciones: (i) el desarrollo de los servicios vía Web; (ii) sistemas de información articulados para la prestación de servicios; y (iii) mayores capacidades de los usuarios en el uso de tecnologías.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

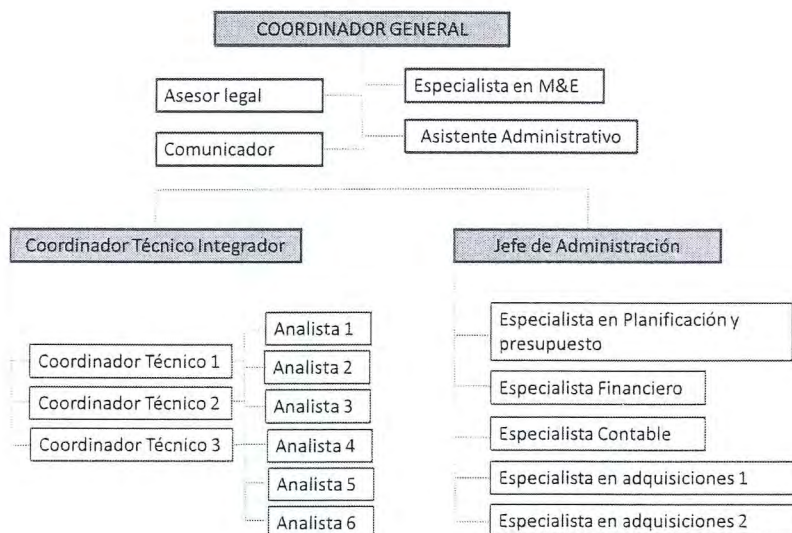
#### 1.4 Costos del Proyecto

Rubros	Total de Inversión		Fuente de Financiamiento (US\$)	
	S/.	US \$	Contrapartida	ROOC
<b>Componentes</b>	<b>266,474,665.76</b>	<b>76,135,618.79</b>	<b>26,382,761.79</b>	<b>49,752,857.00</b>
Componente 1: Adecuada Cobertura de los servicios presenciales	139,817,244.00	39,947,784.00	16,908,292.00	23,039,492.00
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	50,921,860.50	14,549,103.00	7,767,337.00	6,781,766.00
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	75,735,561.26	21,638,731.79	1,707,132.79	19,931,599.00
<b>Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final), auditorías y estudios.</b>	<b>14,277,000.50</b>	<b>4,079,143.00</b>	<b>3,832,000.00</b>	<b>247,143.00</b>
<b>Inversión Total</b>	<b>280,751,666.26</b>	<b>80,214,761.79</b>	<b>30,214,761.79</b>	<b>50,000,000.00</b>

Fuente: Estudio de Factibilidad

## 1.5 Organización y Gestión del Proyecto

Gráfico N° 01



Fuente: Manual de Operaciones del Proyecto

## II. Matriz de Resultados e Indicadores

Para el año 2019 no se ha propuesto el logro de indicadores de Resultado ni de Producto, esto debido principalmente que se han habilitado recursos al proyecto a partir del 11 de octubre de 2019 y porque para iniciar la ejecución del proyecto es necesario elaborar los expedientes técnicos y documentos equivalentes del proyecto.

En el Plan Operativo Anual 2019 se ha priorizado la implementación de la Unidad Ejecutora del Proyecto: a) Contratar al recurso humano, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operaciones, b) dotación de materiales de oficina, equipamiento informático y mobiliario, y c) la elaboración de los instrumentos de gestión que permitirán la ejecución del proyecto.

Solo se programó iniciar con la contratación de los consultores y/o firmas consultoras para que elaboren los Expedientes Técnicos y/o Documentos Equivalentes del Proyecto que permitirá iniciar con la ejecución física del proyecto.

### III. Avances en los Documentos de Gestión

#### 3.1 Avances del Plan de Ejecución Perianual

A nivel de PEP, a nivel de metas físicas se tiene el mismo avance que el Plan Operativo 2019, y a nivel de metas financieras se tiene un avance de Ejecución del S/. 986,224 (US\$ 282,327) por 0.35 %.

Componentes	Costos del Proyecto		Ejecución 2018		Ejecución 2019		Total		
	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	%
Componente 1	139,817,243	39,947,784	0	0	0	0	0	0	0.0%
Componente 2	50,921,863	14,549,104	0	0	0	0	0	0	0.0%
Componente 3	75,735,562	21,638,732	0	0	0	0	0	0	0.0%
Administración del Proyecto y estudios	13,412,000	3,832,000	30,000	9,120	956,224	273,207	986,224	282,327	7.4%
Evaluación y Auditorías	600,000	171,429	0	0	0	0	0	0	0.0%
Mitigación Ambiental	265,000	75,714	0	0	0	0	0	0	0.0%
<b>Total</b>	<b>280,751,669</b>	<b>80,214,762</b>	<b>30,000</b>	<b>9,120</b>	<b>956,224</b>	<b>273,207</b>	<b>986,224</b>	<b>282,327</b>	<b>0.35%</b>

Fuente: Administración

#### 3.2 Avances del Plan Operativo Anual 2019

##### 3.2.1 Avances por Componentes

Este año se ha planificado realizar los procesos para la contratación y/o elaboración de los expedientes técnicos y documento equivalente del proyecto, para luego de la evaluación de la consistencia y su aprobación se puedan iniciar con la ejecución física del proyecto. A continuación, se presenta el avance de lo programado:

### 3.2.1.1 Componente 1:

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	GERENCIA RESPONSABLE	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
P2	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Implementación acta registral electrónica en centro de servicio de RENIEC	Estudio Definitivo de Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica	Gerencia de Registro Civiles	No hay avance en la tarea propuesta. Se espera su contratación el próximo año.
P4	Ventanillas del RENIEC implementadas	Implementación de ventanillas sin uso en centros de servicio (con captura en vivo)	Estudio Definitivo Ventanillas del RENIEC implementadas y Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Gerencia de Operaciones Registrales	Se ha culminado la elaboración de los TDR para la contratación de la elaboración del estudio definitivo. Se ha incorporado los comentarios de la Gerencia General y están pendientes los comentarios de la Gerencia de Tecnologías de Información.



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	GERENCIA RESPONSABLE	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
P5	Oficinas acondicionadas térmicamente	Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas	Estudio Definitivo Oficinas acondicionadas térmicamente	Gerencia de Operaciones Registrales	Se ha culminado con la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la elaboración del documento equivalente o expediente técnico. Está pendiente la reunión con el Gerente General para su aprobación.
P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Implementación captura en vivo en centro de servicio de RENIEC	Estudio Definitivo Ventanillas del RENIEC implementadas y Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Gerencia de Operaciones Registrales	Se ha culminado la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la elaboración del documento equivalente o expediente técnico. Se ha incorporado los comentarios de la Gerencia General y están pendientes los comentarios de la Gerencia de Tecnologías de Información.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	GERENCIA RESPONSABLE	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Implementación capacitaciones virtuales para personal en centro de servicios	Diseño del Plan Metodológico de capacitación virtual de funcionarios.	Escuela Registral	Los TDR para la contratación de un servicio de consultoría para desarrollar una metodología innovadora para las capacitaciones presenciales y en línea considerando los recursos tecnológicos necesarios han sido remitidos para la No Objeción del BID el 6 de diciembre.
P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Capacitaciones presenciales	Diseño del Plan Metodológico de capacitación presencial de funcionarios.	Escuela Registral	

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

### 3.2.1.2 Componente 2:

Nº	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREA	GERENCIA RESPONSABLE	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
1	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIR) implementado	Coordinación integral del SI	TdR de la consultoría para "Estrategia RENIEC"	Comité Técnico	Los TDR para la contratación de la Consultoría cuenta con la No Objeción del BID, el proceso ha sido detenido por solicitud del área usuaria.

Fuente: Coordinadores de Componentes de la Unidad Ejecutora.

### 3.2.2 Avance Financiero

El avance financiero del Plan Operativo 2019 asciende al 53% de los recursos han sido pagados (S/. 771,851.31 - US\$ 228,895.72) y el 66% (S/. 956,224.07 – US\$ 284,580.64) del presupuesto ha sido comprometido, tal como se señala en el Cuadro N° 01.

**Cuadro N° 01 Avance Financiero al 05/12/2019**

Categoría	Contrapartida Nacional (Recursos Directamente Recaudados)							
	Presupuesto*	(S/.)		(US\$)			%	
		Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado	Presupuesto	Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado	Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado
<b>Componente 1:</b>	<b>66,104.01</b>			<b>18,886.86</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>
Producto 2	12,344.82			3,527.09			0%	0%
Producto 4	1,677.20			479.20			0%	0%
Producto 5	30,861.99			8,817.71			0%	0%
Producto 8	7,640.71			2,183.06			0%	0%
Producto 11	13,579.30			3,879.80			0%	0%
<b>Componente 3:</b>	<b>35,000.00</b>			<b>10,000.00</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>
Producto 17	35,000.00			10,000.00			0%	0%
Administración del Proyecto, Evaluación, Auditoría y Estudios	1,449,531.00	956,224.07	771,851.31	414,151.71	284,580.64	228,895.72	66%	53%
Administración del Proyecto y Estudios	1,449,531.00	956,224.07	771,851.31	414,151.71	284,580.64	228,895.72	66%	53%

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Categoría	Contrapartida Nacional (Recursos Directamente Recaudados)							
	(S/.)			(US\$)			%	
	Presupuesto*	Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado	Presupuesto	Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado	Al 31 de Diciembre - Comprometido	Al 31 de Diciembre - Pagado
PERSONAL MOP*	728,450.00	647,250.00	647,250.00	208,128.57	192,051.24	192,051.24	89%	89%
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	160,707.00	129,406.98	123,406.98	45,916.29	38,306.98	36,494.84	81%	77%
GASTOS DE OFICINA - SERVICIOS	60,340.00	40,253.93	1,194.33	17,240.00	12,146.56	349.64	67%	2%
GASTOS DE OFICINA - BIENES	59,000.00			16,857.14			0%	0%
GASTOS DE OFICINA - SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,810.00			5,088.57			0%	0%
GASTOS DE OFICINA - BIENES INFORMÁTICOS	423,224.00	139,313.16		120,921.14	42,075.86		33%	0%
APERTURA CAJA CHICA								
Evaluación y Auditoría								
Mitigación Ambiental								
<b>Total Recursos</b>	<b>1,550,635.01</b>	<b>956,224.07</b>	<b>771,851.31</b>	<b>443,038.57</b>	<b>284,580.64</b>	<b>228,895.72</b>	<b>62%</b>	<b>50%</b>

\* Se considera el PIM de la UE 1 correspondiente a los pagos del Coordinador General y la Administradora por el monto de S/. 189,000 (US\$ 54,000).

Fuente: Administración

### 3.2.3 Actividades destacadas del Proyecto

- El 16 de julio de 2019, con Resolución Jefatural N° 104- 2019/JNAC/RENIEC, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Inversión Pública “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”.
- Con Resolución Jefatural N° 000106-2019/JNAC/RENIEC, el 22 de julio de 2019, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales – RENIEC”, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” y se designa a los responsables de la UE 002.
- Con Resolución Secretarial N° 106-2019/SGEN/RENIEC, de fecha 03 de octubre de 2019, se autoriza las modificaciones presupuestarias del Pliego para la habilitación del presupuesto de la UE 002 del Proyecto.
- Mediante Carta N° 1729/2019, de fecha 09 de agosto de 2019, el BID informa que ha otorgado la ELEGIBILIDAD al contrato de préstamo N° 4297-2019 con fecha 07 de agosto de 2019.
- Mediante Oficio N° 026-2019-UE002RENIEC-BID/CG, de fecha 04 de noviembre de 2019, se remite para la No Objeción el Plan Operativo Anual del 2019 y el Plan de Adquisiciones del 2019.
- Del 04 al 08 de noviembre se realizó la visita de asistencia técnica del consultor del BID en temas de informática, Sr. Javier Preciozzi Sparano, experto en temas de sistemas de información.
- Se realizó la visita de asistencia técnica del consultor, Sr. Aitor Cubo, experto en temas de Registros Civiles.
- Se han realizado diferentes reuniones con las Gerencias a cargo de la Secretaria General de RENIEC para explicar a los responsables de los diferentes sistemas administrativos sobre la implementación del proyecto y establecer los nexos para una adecuada ejecución del proyecto.
- El 04 de diciembre de 2019, se realizó la primera revisión de cartera del proyecto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se presentaron los avances de la ejecución física y financiera del proyecto.
- Del 09 al 11 de diciembre se realizó la visita del Consultor del BID, Sr. Harold Villalba, quién participó en la revisión y validación de los indicadores de impacto y resultado del proyecto de las matrices de Marco Lógico y de la Matriz de Resultados.
- Del 12 al 13 de diciembre se realizó el taller para la revisión del POA 2020, con la participación del Consultor del BID, Sr. Héctor Mendoza.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

- En el año 2019, se ha logrado la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto, en la que se ha logrado contratar a la mayoría de los especialistas del equipo técnico, elaborar los documentos de gestión y la adquisición de parte del equipamiento para la operación del proyecto. Asimismo, se ha realizado la articulación con los sistemas administrativos del Pliego de RENIEC.

### 3.2.4 Problemas o dificultades presentados en el periodo

- La Gerencia General propuso el cambio de la Unidad Formuladora del Proyecto, la solicitud de la propuesta y su evaluación tomó demasiado tiempo, no lográndose la aprobación del cambio de la Unidad Formuladora del Proyecto, generando demora para establecer la ruta y estructura de los documentos que permitan sustentar la consistencia de los expedientes técnicos y/o documentos equivalentes.
- Demora en la decisión y el registro del cambio de responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones – UEI- del proyecto de la Gerencia General al Coordinador General del Proyecto.
- Demora en la asignación del presupuesto para la Unidad Ejecutora del Proyecto, si bien fue creada desde el año 2018 y formalizada en Julio de 2019, no se hizo la transferencia de recursos sino hasta los primeros días del mes de octubre.
- Dificultades para la contratación del personal para la Unidad Ejecutora, esto se debió principalmente a la demora de la asignación de presupuesto a la Unidad Ejecutora del Proyecto y a que los honorarios autorizados son bajos de acuerdo a lo que vienen asignando otros proyectos con financiamiento externo de otros sectores.
- El equipo de la Unidad Ejecutora no contaba con un local para su funcionamiento que permita el trabajo articulado de todo el equipo, lo que ha dificultado una adecuada coordinación entre sus integrantes.
- Que RENIEC no haya ejecutado proyectos de inversión con financiamiento externo, genera demoras en la implementación de la articulación de la Unidad Ejecutora del Proyecto con el Pliego RENIEC.
- El Proyecto financia la transformación digital de RENIEC, por lo que requiere que RENIEC haya diseñado la estrategia a seguir para su implementación, sin embargo, a la fecha la estrategia a seguir está en proceso de construcción lo que ha impedido que se pueda definir los cambios en las acciones programadas en el proyecto, que permitan se han incluidas en el expediente técnico y/o el documento equivalente del componente 3 principalmente.
- Demora en la definición de la estrategia: Descentralización de los Centros de Impresión, Digitalización de las Actas de Registro Civil, Definición de la intervención en las OREC de municipalidades provinciales y distritales y la redefinición de los PVM para identificación y registros civiles.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

- El presupuesto para Gastos Operativos de la Unidad Ejecutora solo asciende a S/. 14,000 mensual, siendo insuficiente para su operación, se está realizando gestiones para que se asigne presupuesto adicional.
- La coyuntura política del país, respecto a la convocatoria de la elección de los integrantes del Congreso de la República, ha generado que las Gerencias prioricen la realización de los procesos a cargo de RENIEC que contribuyen al proceso electoral que se realizará el 26 de enero de 2020.

### 3.3 Avances del Plan de Adquisiciones

En el cuadro N° 02 y N° 03 se presenta el avance de los procesos de los componentes 1, 2 y 3 del Proyecto.

Los procesos correspondientes a la Administración de Proyectos se presentan en el cuadro N° 04 y N° 05. El incremento del número de procesos en el Plan de Adquisiciones se debe principalmente a la contratación del equipo de la Unidad Ejecutora para el 2020 y el alquiler de oficina tal como se detalla en el cuadro N° 04. El avance de los procesos para este componente se presenta en el cuadro N° 05, entre los procesos no iniciados se encuentra los procesos que tenían como condición “contar con un local para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora”.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

**Cuadro N° 02- Avance del Plan de Adquisiciones de los Componentes**

N°	COM	PRO	US\$	S/.	Tipo de Proceso	Denominación del Proceso	Estado al 31 de diciembre	Gerencia Responsable
<b>Componente 1</b>								
1	C1	P1	141,800.00	496,300	SBC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio definitivo de Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica.	No Iniciado. Se realizará el próximo año.	GRC Gerencia de Registros Civiles
2	C1	P2	15,000.00	52,500	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio definitivo de ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica.	No Iniciado. Se realizará el próximo año.	GRC Gerencia de Registros Civiles
3	C1	P3	44,000.00	154,000	SBC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio definitivo de Actas Registrales.	El proceso ha sido convocado para expresión de interés.	GRC Gerencia de Registros Civiles
4	C1	P4 y P8	22,644.00	79,254	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio Definitivo Ventanillas del RENIEC implementadas y Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando.	En proceso la elaboración de los TDR.	GOR Gerencia de Oficinas Registrales
5	C1	P5	25,000.00	87,500	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio Definitivo Oficinas acondicionadas térmicamente.	TDR culminado pendiente de aprobación por la Gerencia General.	GOR Gerencia de Oficinas Registrales
6	C1	P6	35,000.00	122,500		Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio Definitivo de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) de registro civil.	TDR culminado pendiente de aprobación.	GOR Gerencia de Oficinas Registrales

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	COM	PRO	US\$	S/.	Tipo de Proceso	Denominación del Proceso	Estado al 31 de diciembre	Gerencia Responsable
7	C1	P7	1,810,000.00	6,335,000	LPI	Adquisición de Equipos y servicios para plataforma para la gestión de la identidad (PKI).	Se ha evaluado y registrado la consistencia por la Unidad Formuladora, se elaborado el informe solicitando la aprobación al órgano resolutorio del RENIEC.	GRCD Gerencia de Registros de Certificación Digital
8	C1	P9	87,000.00	304,500	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio definitivo de centros de impresión de tarjetas de identidad.	TDR culminado y aprobado.	GRI Gerencia de Registros de Identificación
9	C1	P11	10,000.00	35,000	SD	Servicio de Consultoría para elaboración del Plan Metodológico de capacitación funcionarios	TDR culminado y aprobado, se ha solicitado la No Objeción al Banco.	ER Escuela Registral
<b>Componente 2</b>								
10	C2	P13	39,056.00	136,696	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de Estudio Definitivo OREC en comunidades nativas	La elaboración de los TDR está en proceso de elaboración, se han realizado reuniones con el Ministerio de Cultura para definir las comunidades nativas y centros poblados a intervenir.	GRC Gerencia de Registros Civiles
11	C2	P14	10,000.00	35,000	CI	Servicio de Consultoría para elaboración de Especificaciones Técnicas para adquisición de camionetas	Los TDR culminados y aprobados han sido remitidos para la No Objeción al Banco.	GRIAS Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
12	C2	P14	7,142.86	25,000	CI	Servicio de Consultoría para elaboración de Especificaciones Técnicas de compra de Kit informático para los equipos itinerantes	TDR en proceso de elaboración.	GRIAS Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
13	C2	P14	45,714.29	160,000	SCC	Servicio de Consultoría para elaboración de expedientes técnicos para acondicionamiento de infraestructura.	TDR culminado y aprobado, se ha solicitado la No Objeción al Banco.	GRIAS Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

Nº	COM	PRO	US\$	Si.	Tipo de Proceso	Denominación del Proceso	Estado al 31 de diciembre	Gerencia Responsable
14	C2	P15 y P14	49,146.86	172,014	SBC	Servicio de consultoría para elaboración de Estudio definitivo OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica y labora de los equipos itinerantes.	TDR culminado y aprobado, se ha solicitado la No Objeción al Banco.	
15	C2	P16	125,000.00	437,500	SCC	Tdr/Informe Sustentatorio de personal para OREC con Registro Civil en lengua originaria funcionando (7 Personas)	El proceso se realizará el próximo año.	GRC Gerencia de Registros Civiles
<b>Componente 3</b>								
16	C3	P17	20,000.00	70,000	SD	Servicio de Consultoría para elaboración de TdR de la consultoría para Estrategia RENIEC.	El TDR está aprobado y cuenta con la No Objeción sin embargo no se cuenta con postores.	Gerencia de Calidad e Innovación

**Cuadro Nº 03 – Avance del Plan de Adquisiciones de los Componentes por Tipo de Proceso**

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (Cantidad)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
<b>Componente 1</b>	2	1		2	1	1	1		1	9
LPI - Licitación Pública Internacional						1				1
SBC - Selección Basada en Calidad	1								1	2
SCC - Selección de Calificación de Consultores	1	1		1	1					4
SD - Selección Directa							1			1

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (Cantidad)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
ND - No definido				1						1
<b>Componente 2</b>		3					3			6
CI - Consultoría Individual		1					1			2
SBC - Selección Basada en Calidad							1			1
SCC - Selección de Calificación de Consultores		2					1			3
<b>Componente 3</b>								1		1
SD - Selección Directa								1		1
<b>Adm del Proyecto</b>			1							1
SCC - Selección de Calificación de Consultores			1							1
<b>Total general</b>	2	4	1	2	1	1	4	1	1	17

Fuente: Coordinación Técnica de Componente, Monitoreo y Evaluación y Administración

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (S/.)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
<b>Componente 1</b>	548,800	79,254		210,000	304,500	6,335,000	35,000		154,000	7,666,554
LPI - Licitación Pública Internacional						6,335,000				6,335,000

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (S/.)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
SBC - Selección Basada en Calidad	496,300								154,000	650,300
SCC - Selección de Calificación de Consultores	52,500	79,254		87,500	304,500					523,754
SD - Selección Directa							35,000			35,000
ND - No definido				122,500						122,500
<b>Componente 2</b>		599,196					367,014			966,210
CI - Consultoría Individual		25,000					35,000			60,000
SBC - Selección Basada en Calidad							172,014			172,014
SCC - Selección de Calificación de Consultores		574,196					160,000			734,196
<b>Componente 3</b>								70,000		70,000
SD - Selección Directa								70,000		70,000
<b>Adm del Proyecto</b>			500,000							500,000
SCC - Selección de Calificación de Consultores			500,000							500,000
<b>Total General</b>	<b>548,800</b>	<b>678,450</b>	<b>500,000</b>	<b>210,000</b>	<b>304,500</b>	<b>6,335,000</b>	<b>402,014</b>	<b>70,000</b>	<b>154,000</b>	<b>9,202,764</b>

Fuente: Coordinación Técnica de Componente, Monitoreo y Evaluación y Administración

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (US \$)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
<b>Componente 1</b>	156,800	22,644		60,000	87,000	1,810,000	10,000		44,000	2,190,444

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Universalización de la Salud"

Componente / Tipo Proceso	Estados de los procesos (US \$)									
	TDR No Iniciado	En Elab TDR	TDR en Rev BID	TDR Pendiente de Aprobación	TDR Aprobado	En Aprobación Invierte	Pend NO/BID	Con NO/BID	Convocado	Total
LPI - Licitación Pública Internacional						1,810,000				1,810,000
SBC - Selección Basada en Calidad	141,800								44,000	185,800
SCC - Selección de Calificación de Consultores	15,000	22,644		25,000	87,000					149,644
SD - Selección Directa							10,000			10,000
ND - No definido				122,500						122,500
<b>Componente 2</b>		171,199					104,861			276,060
CI - Consultoría Individual		7,143					10,000			17,143
SBC - Selección Basada en Calidad							49,147			49,147
SCC - Selección de Calificación de Consultores		574,196					45,714			619,910
<b>Componente 3</b>								20,000		20,000
SD - Selección Directa								20,000		20,000
<b>Adm del Proyecto</b>			142,857							142,857
SCC - Selección de Calificación de Consultores			142,857							142,857
<b>Total general</b>	<b>156,800</b>	<b>193,843</b>	<b>142,857</b>	<b>60,000</b>	<b>87,000</b>	<b>1,810,000</b>	<b>114,861</b>	<b>20,000</b>	<b>44,000</b>	<b>2,629,361</b>

Fuente: Coordinación Técnica de Componente, Monitoreo y Evaluación y Administración

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

**Cuadro N° 04 – Modificaciones del Plan de Adquisiciones de los procesos de Administración del Proyecto**

TIPO DE PROCESOS	Procesos del Plan de Adquisiciones Aprobado 2019			Procesos del Plan de Adquisiciones al 31 de diciembre del 2019		
	Cantidad	Monto (S/.)	Monto (US\$)	Cantidad	Monto (S/.)	Monto (US\$)
<b>Servicios de Consultoría y No Consultoría</b>						
CI - Consultoría Individual	2	154,400.00	44,114.29	34	865,600.00	247,314.29
SD - Selección Directa	21	606,183.50	173,195.29	23	623,183.50	178,052.43
SNC - Selección de No Consultoría	8	49,673.50	14,192.43	8	49,673.50	14,192.43
<b>Bienes de Gastos de Oficina e Informáticos</b>						
CP - Comparación de Precios	11	482,224.00	137,778.29	11	482,224.00	137,778.29
<b>Servicios de Gastos de Oficina e Informáticos</b>						
CP - Comparación de Precios	5	59,870.00	17,105.71	5	59,870.00	17,105.71
SD - Selección Directa	8	15,280.00	4,365.71	9	50,045.50	14,298.71
SCC - Selección de Calificación de Consultores	1	500,000.00	142,857.14	1	500,000.00	142,857.14
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>1,867,631.00</b>	<b>533,608.86</b>	<b>91</b>	<b>2,630,596.50</b>	<b>751,599.00</b>

Fuente: Administración

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

### Cuadro N° 05 – Avance de los Procesos del Plan de Adquisiciones de la Administración del Proyecto

Estado de los Procesos	Cantidad
No Iniciado	20
Cancelado	2
Desierto	3
Adjudicado y Contratado	66
<b>Total</b>	<b>91</b>

Fuente: Administración

#### IV. Logros y Buenas Prácticas del Periodo

##### 4.1 Logros

- Se ha logrado la Elegibilidad del Proyecto.
- Se ha registrado la consistencia de la Acción 1.3.3 – Renovación de Equipos de PKI Prioritarios, correspondiente al Producto 7, Componente 1, que permitirá, en el 2020, iniciar con la ejecución física del proyecto.
- Se ha iniciado el empoderamiento de las Gerencias con el Proyecto.
- La Unidad Ejecutora del proyecto ha sido implementada con el equipo técnico, documentos de gestión y equipamiento para su operación.

##### 4.2 Buenas Prácticas

- Realizar reuniones de coordinación con el equipo de gestión de la Unidad Ejecutora y con los Gerencias responsables de la ejecución del Proyecto.

##### 4.3 Lecciones Aprendidas

- Es importante realizar una programación y planificación realista para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que es el primer proyecto de inversión pública con financiamiento externo que está a cargo de RENIEC, y que en los cronogramas de ejecución no se contemplaron la elaboración y aprobación de los documentos equivalentes y/o expedientes técnicos de acuerdo a lo estipulado en el Sistema Multianual de Inversión Pública, requisito indispensable para iniciar con la ejecución física de los proyectos de inversión pública.

#### V. Recomendaciones

- Comprometer a las diferentes unidades orgánicas de la RENIEC que están a cargo de la ejecución del Proyecto y a las autoridades que están a cargo de las



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“Año de la Universalización de la Salud”

aprobaciones requeridas para su ejecución a cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Operativo del 2020.

- Establecer alianzas estratégicas con los sectorista del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Economía y Finanzas para que apoyen a la Unidad Ejecutora del Proyecto en la labor de comprometer a los funcionarios de las diferentes unidades orgánicas de la RENIEC para el cumplimiento en los plazos de ejecución del Plan Operativo.
- Realizar reuniones de monitoreo semanal en la Unidad Ejecutora para analizar los avances en la ejecución de las metas propuestas en el Plan Operativo.
- Es indispensable reforzar el equipo de Adquisiciones para cumplir con la ejecución del Plan de Adquisiciones.
- El desarrollo de los Documentos Equivalentes y/o Estudios Definitivos del proyecto es condición sine qua non para iniciar la ejecución física del proyecto, por lo que es importante culminarlos en el plazo más corto, teniendo en cuenta que en el Estudio de Factibilidad no se detalló la estrategia para el desarrollo de los Productos, las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia y los presupuestos sustentados con un estudio de mercado. Además, las acciones propuestas están desactualizados debido a que han pasado más de 3 años que se otorgó la viabilidad del proyecto.