



**CARGO**



**PROYECTO RENIEC - BID**  
Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

**INFORME N° 027-2020-GG/MCSR/CG/ADM-PT**



**PARA** : SRA. HELGA ESTRADA OSORIO  
Jefa de Administración

**ASUNTO** : Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 - I Semestre

**REFERENCIA:** a) Memorando Múltiple N° 000070-2020/GPP/RENIEC  
b) Resolución Secretarial N° 138-2019/SGEN/RENIEC  
b) "Guía para el Planeamiento Institucional" de CEPLAN

**FECHA** : Lima, 14 de julio de 2020

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en relación al asunto, remitirle la evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 002: "Mejora de la calidad de servicios registrales –RENIEC", correspondiente al I Semestre del 2020.

#### I. Antecedentes

- a. Mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, se aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020.
- b. Mediante Resolución Jefatural N° 201-2019-JNAC/RENIEC de fecha 26 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del gasto correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 33: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
- c. Mediante Carta N° 17/2020, de fecha 07 de enero de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo - BID otorga la No Objeción al Plan Operativo Anual 2020.
- d. Mediante Resolución Jefatural N° 001-2020-PRB/CG de fecha 16 de enero de 2020, se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) 2020 de la Unidad Ejecutora 002: "Mejora de la calidad de servicios registrales –RENIEC", con un presupuesto que asciende a S/ 48, 608,575.00 (cuarenta y ocho millones seiscientos ocho mil quinientos setenta y cinco con 00/100 soles).
- e. Mediante Resolución Secretarial N° 138-2019/SGEN/RENIEC de fecha 17 de diciembre del 2019, se aprueba la Directiva formulación seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) multianual del RENIEC.
- f. Mediante D.S N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo, se decretó el Estado de Emergencia y cuarentena a nivel nacional por las graves circunstancias que afecta a la vida y la salud a causa el brote del Covid-19, esta medida estuvo sujeta a constantes ampliaciones, siendo el último hasta el 30 de junio mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM.
- g. Mediante el Comunicado N° 005-2020/CEPLAN Prórroga de los plazos para la elaboración, registro, seguimiento y evaluación de los documentos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional, de fecha 30 de abril del 2020, se indica que

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, se modifica a reporte semestral.

- h. Mediante Memorando Múltiple N° 000070-2020/GPP/RENIEC, de fecha 9 de julio el RENIEC solicita a la UE 002 la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)- I Semestre.

## II. Análisis

- a. El Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 - I semestre de la UE 002 se encuentra en el marco de la Directiva formulación seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) multianual del RENIEC, con la finalidad de presentar los factores que contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI de la Unidad Ejecutora 002 (Anexo1).
- b. Durante el primer semestre el año, se evidencia un retraso en el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el POI de la UE 002: Mejora de la Calidad de los Servicios Registrales, esto debido a algunos problemas internos como a la priorización de los procesos y a las dificultades a nivel del presupuesto asignado 2020, presupuesto que fue formulado por el equipo de RENIEC, previo a la creación de la Unidad Ejecutora 002, el cual no correspondían a las actividades programadas por el Proyecto y se tuvo que tramitar los ajustes correspondientes.
- c. Además, la declaratoria del Estado de Emergencia y cuarentena a nivel nacional por el brote de la pandemia COVID- 19 en el país, sujeta a constantes ampliaciones, hasta el 30 de junio conllevó a la restricción de actividades y movilidad ciudadana y a la paralización de las actividades económicas, ocasionando que los procesos de contratación y/o ejecución de las consultorías se pospongan o tengan un avance lento respecto a lo planificado.
- d. La ejecución financiera durante el primer semestre fue de S/ 1,689,440.92 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 92/100 soles) entre los dos centros de costos 1. Coordinación General y 2. Coordinación Técnica Integradora.
- e. Respecto al avance físico, la Coordinación Técnica Integradora durante el primer semestre continuó con en la elaboración y culminación de Términos de Referencia iniciadas el 2019, para la contratación de consultores o firmas consultoras encargadas de la elaboración de Estudios Definitivos y/o Especificaciones Técnicas de los productos del Proyecto, según corresponda a la naturaleza del producto, logrando la culminación de la Perspectiva RENIEC 2030 y la convocatoria de nueve procesos administrativos de contratación para la elaboración de aquellos Estudios Definitivos o Especificaciones Técnicas.
- f. En la administración se realizó un avance importante en la ejecución por la contratación de consultores y algunos servicios administrativos; sin embargo, no se ha logrado la meta completamente, por el retraso de los estudios de mercados, en el lanzamiento de procesos administrativos y por las prórrogas para la presentación de propuestas, así como la suscripción de órdenes de servicios y/o contratos por la situación excepcional que atravesamos.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

### III. Conclusiones

- a. Se inició una etapa de cuarentena que se extendió todo el segundo trimestre del año, hasta el 30 de junio; que el factor limitante principal para que la ejecución de los procesos y otras actividades no se desarrollarán conforme a lo programado.
- b. Hay un retraso en el cumplimiento de las metas físicas y financieras, debido a factores internos como externos; por lo que la programación inicial para el año 2020 se ha visto comprometida y ya con varios procesos que no se van a poder cumplir en el presente ejercicio. Sin embargo, se ha elaborado el POI modificado y han considerado avanzar y adelantar otras actividades mientras se soluciona los inconvenientes, con la finalidad de avanzar el Proyecto.
- c. El presente informe anexa el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 - I semestre de la UE 002, el cual presenta la información completa y detallada sobre el avance de todas las actividades en dicho período.

### IV. Recomendaciones

Se recomienda presentar el informe a la Coordinación General del Proyecto "Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional", a fin de ser remitido a la Gerencia de Planificación y Presupuesto del RENIEC para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,



**Marizta Juliana Chávez Uceda**  
**Especialista en Planificación y Presupuesto**  
**UE002: Mejora de la Calidad de Servicios Registrales-RENIEC**

### ANEXOS.

**Anexo 1:** Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 - I semestre

**Anexo 2:** Reportes de seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional (POI), emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01- Tipo I y II

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

### **INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - I SEMESTRE**

#### **I. Presentación**

El presente informe se encuentra en el marco de la Directiva formulación seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) multianual aprobada mediante Resolución Secretarial N°138-2019/SGEN/RENIEC del RENIEC con la finalidad de presentar los factores que contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas del POI de la UE 002.

De conformidad con la normatividad de CEPLAN, en el Comunicado N° 005-2020/CEPLAN Prórroga de los plazos para la elaboración, registro, seguimiento y evaluación de los documentos señalados en la Guía para el Planeamiento Institucional, el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, se modifica a reporte semestral.

El presente informe contiene la evaluación de las acciones ejecutadas en el primer semestre el año, se ha tenido una ejecución muy limitada de las actividades programadas en el POI de la UE 002: Mejora de la Calidad de los Servicios Registrales, esto debido a las dificultades a nivel del presupuesto asignado al Proyecto, presupuesto 2020 fue formulado por el equipo de RENIEC, previo a la creación de la Unidad Ejecutora 002, el cual no correspondían a las actividades programadas por el Proyecto y se tuvo que tramitar los ajustes correspondientes.

#### **II. Resumen ejecutivo:**

El objetivo general del Proyecto es lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional, con un horizonte temporal de implementación de 4 años.

El Proyecto se constituye en tres (03):

**Componente 1.-** Adecuada cobertura de los servicios presenciales.

**Componente 2.-** Mayor prestación de servicios a población vulnerable

**Componente 3.-** Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios.

Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios

Al primer semestre de 2020, el Proyecto presenta un retraso en el cumplimiento de las metas físicas y financieras debido las dificultades respecto al presupuesto asignado, a la priorización de los procesos y la declaratoria del Estado de Emergencia por el Gobierno, los cuales limitaron la ejecución de las actividades planificadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 inicialmente aprobada.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

Respecto a las actividades de la Coordinación Técnica Integradora, durante el primer semestre se continuó con en la elaboración y culminación de Términos de Referencia iniciadas el 2019, para la contratación de consultores o firmas consultoras encargadas de la elaboración de Estudios Definitivos y/o Especificaciones Técnicas de los productos del Proyecto, según corresponda a la naturaleza del producto, logrando la culminación de la Perspectiva RENIEC 2030 y la convocatoria de nueve procesos administrativos de contratación para la elaboración de aquellos Estudios Definitivos o Especificaciones Técnicas.

En la administración se realizó un avance importante en la ejecución por la contratación de consultores y algunos servicios administrativo; sin embargo, no se ha logrado la meta completamente, por el retraso de los estudios de mercados, en el lanzamiento de procesos administrativos y por las prórrogas para la presentación de propuestas, así como la suscripción de órdenes de servicios y/o contratos por la situación excepcional que atravesamos.

**III. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones**

• **Ejecución financiera - I semestre 2020**

*Cuadro N°01: Ejecución de la UE 002 al 30.06.2020  
(Expresado en soles)*

CONCEPTO	PROGRAMACIÓN	DEVENGADO	% DE AVANCE
Componente 1	27,949,609.18	21,154.00	0.08%
Componente 2	11,302,751.25	13,320.00	0.12%
Componente 3	5,182,026.52	20,000.00	0.39%
Administración	4,174,188.05	1,634,966.92	39.17%
<b>TOTAL</b>	<b>48,608,575.00</b>	<b>1,689,440.92</b>	<b>3.5%</b>

Fuente: POA 2020 y SIAF-SP

• **Modificaciones**

Por las nuevas circunstancias se ha considerado 02 actividades adicionales en el POI modificado 2020 de la UE 002.

**Actividad 1.4.1.1 Análisis y rediseño de procesos de centros de servicio de RENIEC.** Consiste en la ejecución del Estudio Definitivo y Diagnóstico de procesos de Oficinas de atención a los ciudadanos, con dicho estudio se iniciará el rediseño de los procesos del RENIEC.

**Actividad 2.3.1.4 Implementación de un sistema de registro bilingüe.** Consiste en la ejecución de diagramación e impresión de actas registrales bilingües (6 lenguas y 03 variedades idiomáticas) material registral y formatos, a fin de lograr el funcionamiento de OREC con registro civil en lengua originaria.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

- **Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con metas físicas.**

### **COMPONENTE 1.**

#### ➤ **Producto 3.**

**Actividad 1.2.1.1** Inventario y traslado de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción – Supervisión.

En el periodo se tenían programadas visitas de supervisión y acompañamiento al proceso de recojo de información del estudio definitivo asociado a este producto. Sin embargo, no se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió retrasos en el primer trimestre del año.

El retraso se debió a que se tuvo que realizar una nueva convocatoria del proceso en los primeros meses y luego a la demora en la recepción de criterios de evaluación y los perfiles procedentes de RENIEC, los cuales eran necesarios para continuar con el proceso de contratación y solicitar la propuesta técnica y económica al proveedor. Posteriormente se realizó una lista corta, luego la solicitud y recepción de la propuesta del proveedor, y el proceso de revisión de la misma.

Al final del periodo se tuvieron las últimas reuniones y se espera la firma del contrato en la primera quincena del mes de julio.

#### ➤ **Producto 6.**

**Actividad 1.1.5.1** Elaboración de Especificaciones técnicas y Expedientes técnicos - Elaboración de estudio definitivo

En este periodo se había programado la conclusión del estudio definitivo de las PVM de Registro Civil, el cual fue contratado en el primer trimestre del año y se obtuvo la aprobación del primer entregable de la consultoría encargada del estudio definitivo. Sin embargo, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia y cuarentena declarado por el Gobierno, no se pudo continuar con el avance de las consultorías que incluía visitas a las PVM de RENIEC, el reinicio de actividades se ha programado para el 01 de julio junto con el levantamiento de cuarentena.

**Actividad 1.1.1.3** Implementación de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) en centro de servicios y/o centros comerciales - Visita Técnica

Se tenía programada una visita técnica del equipo de RENIEC a Uruguay, a fin de conocer las experiencias de dicho país para el desarrollo del estudio de la PVM. Sin embargo, esta no se pudo realizar debido a la pandemia del COVID – 19 que ocasionó el cierre de fronteras en los países.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

➤ **Producto 9.**

**Actividad 1.3.1.0** Implementación de ambientes para la descentralización - Elaboración de estudio definitivo y supervisión

En este producto se tenían previstas visitas de acompañamiento al proceso de recojo de información del estudio definitivo asociado a este producto. Sin embargo, no se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió retrasos.

El retraso en el proceso de contratación fue porque la invitación a la empresa coincidió con la declaratoria de la cuarentena, por lo que se tuvo que alargar algunos procesos como la recepción de expresiones de interés. Luego de la recepción de la propuesta del proveedor, y el proceso de revisión de la misma, se tuvo una reunión final y se remitió el informe al BID para su conocimiento y No Objeción al proceso, el cual se recibió el 30 de junio, por lo que al final del periodo se procedió a realizar el contrato para la firma de la empresa, que se realizará en los primeros días de julio.

➤ **Producto 11**

**Actividad 1.5.2.1** Capacitaciones presenciales - Elaboración de metodología para capacitaciones presenciales y virtuales

Para el término del primer trimestre, se había obtenido y aprobado los dos primeros entregables de la consultoría. Sin embargo, la declaratoria del Estado de Emergencia conllevó a que se suspenda la ejecución del tercer entregable; porque en este se había programado una visita al Perú, debido a que el consultor reside en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Luego se acordó con el consultor que remitiera en forma virtual su entregable para la revisión la primera semana de junio y fue aprobado. A la fecha de la elaboración del presente informe, la consultoría está en ejecución del Entregable final.

**COMPONENTE 2**

➤ **Producto 13**

**Actividad 2.2.2.1** Generación de expedientes y traslado de material registral de las comunidades nativas - Plan de Intervención.

En el primer trimestre, 27 de febrero, se realizó la presentación del TdR por la Gerencia General. Quedando pendiente el envío a la Unidad Ejecutora para continuar con el proceso de contratación. Sin embargo, debido a cuestionamientos de la Gerencia responsable del producto (Gerencia de Registro Civil) sobre la propiedad intelectual del plan de intervención, el envío del TdR aprobado y los criterios de evaluación se vio pospuesto durante todo el semestre, quedando aún como pendiente en el envío a la fecha de cierre del presente informe. Razón por la cual se generó retraso en el proceso y la no ejecución de la consultoría.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

➤ **Producto 14**

**Actividad 2.1.1.0 Fortalecer la infraestructura del servicio de Registros Civiles y Registro de Identificación itinerante para poblaciones vulnerables - Elaboración de especificaciones técnicas de camionetas a comprar - Elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en sedes GRIAS**

Las especificaciones técnicas de camionetas, se realizó la contratación en el periodo de reporte y se avanzó con la aprobación del primer producto cuando inicio la cuarentena, la ejecución del tercer entregable se suspendió hasta el levantamiento de la orden de inamovilidad, por este motivo, a partir del 01 de julio se ha reanudado las actividades correspondientes a este producto.

En la elaboración de los expedientes técnicos para el acondicionamiento de Infraestructura, se realizaron modificaciones al TdR por cambios en la forma de organización de GRIAS. Lográndose la publicación para recepción de expresiones de interés en la primera semana de junio. A la fecha de cierre del presente informe, está en proceso de evaluación de expresiones de interés.

La consultoría de apoyo técnico de la elaboración de expedientes; sin embargo, debido a que este TdR supone el trabajo sobre los entregables de otras consultorías correspondientes al componente 1 y 2; su envío para No objeción se pospuso para la tercera semana de julio. A fin de que su contratación coincida con la ejecución de los productos asociados al mismo.

➤ **Producto 16**

**Actividad 2.3.1.4 Implementación de un sistema de registros bilingüe - Supervisión**

Durante el segundo trimestre se tenían previstas dos actividades de supervisión como parte del acompañamiento en la ejecución del producto; sin embargo, el retraso en la elaboración del Informe Sustentatorio y de los TdR debido a problemas de coordinación con la Subgerencia Técnica Normativa, los cuales mencionaron que no iban a trabajar en todo este periodo de la cuarentena por no poder acceder a su información.

Esto ocasionó que las actividades de supervisión no se realizaran. No obstante, el informe se ha ido avanzando de parte de la UCTI, así como los TdR asociados al mismo producto.

**COMPONENTE 3**

➤ **Producto 17**

**Actividad 3.1.1.1 Coordinación integral del SI- Elaboración de la perspectiva RENIEC al 2030**

Durante el primer semestre, se culminó con la elaboración y aprobación de todos los entregables de la Perspectiva RENIEC 2030, cumpliendo con lo programado.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

A pesar de algunas demoras con algunos miembros del grupo de tarea durante el proceso de aprobación y firma del acta correspondiente al Entregable 2 de la consultoría.

➤ **Producto 18**

**Actividad 3.2.1.1** Sistema de Información Gerencial - Elaboración de diagnóstico de BI

En este producto, se tenía programado el documento del diagnóstico de BI, el cual en coordinación con el comité tecnológico de RENIEC se transformó en dos consultorías: "Contratación de consultoría para realizar el análisis y calidad de datos de inteligencia de negocios en los Dashboard (tableros de información)" y "Contratación de consultoría para realizar las mejoras en el procesamiento de datos de inteligencia de negocios en los Dashboard (tableros de información)".

A finalizar del primer trimestre se tenía pendiente el inicio del proceso de contratación de los consultores, los retrasos propios de la declaración de emergencia, conllevó a que se lanzara la publicación para la cuarta semana de mayo. A fecha de cierre del presente informe, los CV se encuentran en proceso de evaluación por el comité de selección.

• **Avance de las actividades operativas e inversiones sin metas físicas programadas en el período.**

En el periodo se han continuado con los demás procesos para poder lograr las metas en los periodos planificados:

➤ **Producto 1.**

**Actividad 1.2.2.1** Monitoreo y atención de consultas realizadas por los registradores civiles de OREC distritales - Elaboración de estudio definitivo

Durante el primer trimestre se inició la elaboración del TdR para la contratación del Estudio Definitivo; sin embargo, debido a la declaratoria de Estado de Emergencia, el avance se vio afectado. Posteriormente, debido a cuestionamientos de la gerencia responsable (Gerencia de Registro Civil) sobre la propiedad intelectual del producto, el tiempo para terminar el TdR se elongó, ocasionando que, hasta el cierre del presente periodo, el TdR se encuentra en proceso de aprobación.

➤ **Producto 5.**

**Actividad 1.1.1.2** Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas - Elaboración del estudio definitivo

Para el cierre del primer trimestre, se solicitó la propuesta técnica económica al proveedor. Durante el segundo trimestre, se presentaron las propuestas, las cuales fueron evaluadas, observadas y aprobadas por el comité de evaluación. Posteriormente se negoció el contrato con el proveedor y al cierre del periodo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

en evaluación, está pendiente el envío del informe de evaluación y el acta para No Objeción del BID.

➤ **Producto 6.**

**Actividad 1.1.1.3** Implementar Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) en centro de servicios y/o centros comerciales - Elaboración EEDD de PVM de DNI

Durante el segundo trimestre se elaboró el TdR para el Estudio Definitivo de DNI y las Especificaciones Técnicas de las PVM de identificación, conjuntamente con la gerencia responsable (Gerencia de Operaciones Registrales).

➤ **Producto 7.**

**Actividad 1.3.3.0** Renovación de equipos PKI - Adquisición de equipos

Durante el periodo en evaluación se culminó con la revisión del pliego de respuestas a las consultas de los proveedores. Posteriormente se solicitó la No Objeción del BID a fin de continuar con el proceso y solicitar las propuestas técnicas y económicas al proveedor. Finalmente, al cierre del presente periodo, se culminó con la evaluación de las propuestas mencionadas y se solicitó la No Objeción al BID.

➤ **Producto 8.**

**Actividad 1.1.3.1.** Implementación de captura en vivo en centro de servicio de RENIEC - Elaboración de estudio definitivo

Al cierre del primer trimestre quedaba pendiente el envío de las propuestas técnicas y económicas por parte del proveedor, la cual estuvo sujeta a ampliaciones debido al Estado de Emergencia. Seguidamente se pasó a la evaluación de las propuestas mencionadas y a las reuniones de negociación. A fecha de cierre del presente informe, el comité de evaluación ha aprobado las propuestas del proveedor y se está elaborando el informe y el acta para solicitud de No Objeción del BID.

➤ **Producto 12.**

**Actividad 1.4.1.1** Análisis y rediseño de procesos de centros de servicio de RENIEC - Estudio Definitivo y Diagnóstico de procesos

A la fecha de cierre del trimestre anterior se había realizado reuniones con la gerencia responsable del producto; sin embargo, el proceso se vió afectado por el Estado de Emergencia. Sin embargo, se ha venido trabajando conjuntamente con miembros de la gerencia responsable (GCI) en la elaboración del Informe Equivalente que será remitido a la Unidad Formuladora.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

## **COMPONENTE 2**

### **➤ Producto 14.**

**Actividad 2.1.1.0** Fortalecer la infraestructura del servicio de Registros Civiles y Registro de Identificación itinerante para poblaciones vulnerables - Desarrollo e instalación de software específico en los equipos informáticos de los equipos itinerantes.

Al cierre del primer trimestre, las gerencias de GRIAS y GTI, vieron conveniente que sería ésta última aquella encargada de la elaboración del TdR para definir los alcances del software y las EETT para el Kit Informático. Las cuales, en reuniones posteriores, se acordó que serían entregadas, ya aprobadas, para la cuarta semana de julio.

### **➤ Producto 15.**

**Actividad 2.2.1.1** Implementación de asistencia técnica en RRCC - Elaboración del estudio conceptual

Al cierre del primer trimestre quedaron como pendiente las modificaciones al TdR del producto; pero el Estado de Emergencia y las ampliaciones del mismo, ocasionaron que el tiempo se elongara. El TdR aprobado se obtuvo la tercera semana de abril; consecuentemente se realizó el estudio de mercado, proceso que estuvo sujeto a ampliaciones debido a que se tenía que identificar un mínimo de postores. Finalmente, la primera semana de junio se publicó el proceso, el cual tuvo resultados no favorables por la insuficiencia de proveedores que presentaron interés en el proceso. Por este motivo, a cierre del segundo semestre queda como pendiente reformulaciones en el TdR y posteriormente una segunda publicación.

## **COMPONENTE 3**

### **➤ Producto 20**

**Actividad 3.1.4.1.** Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios - Adquisición de equipamiento Hardware y Software

Se realizaron reunión con la gerencia responsable (GTI) para dar inicio a la elaboración de las EETT y el Informe equivalente de los servidores, el cual será enviado a la Unidad Formuladora para que brinde la consistencia pertinente

### **➤ Matriz de Evaluación**



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

**Cuadro N°2. Matriz de Evaluación de la Unidad de Coordinación Técnica Integradora – Componente 1**

COMPONENTE 1: ADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS PRESENCIALES							
PRODUCTO	CÓDIGO POA	TAREAS PROGRAMADAS CON METAS (I SEMESTRE)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS (I SEMESTRE)	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Producto 3.	1.2.1.1.3	Supervisión	Informe	1	0	No se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió un retraso.	Se continuó con el proceso de contratación durante el periodo de cuarentena
Producto 6.	1.1.5.1.1	Elaboración de estudio definitivo de Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) de registro civil	Estudio	1	0	No se pudieron ejecutar al 100% debido a la cuarentena	Suspender las actividades de la consultoría hasta el fin del periodo de cuarentena
	1.1.1.3.2.	Visita Técnica	Visita	1	0	No se pudieron ejecutar debido a la cuarentena y el cierre de fronteras	Posponer las visitas técnicas hasta el levantamiento de la cuarentena
Producto 9	1.3.1.0.3	Supervisión	Informe	2	0	No se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió un retraso.	Se continuó con el proceso de contratación durante el periodo de cuarentena
Producto 11	1.5.2.1.1	Elaboración de metodología para capacitaciones presenciales y virtuales.	Plan de Intervención	1	0	No se pudieron ejecutar al 100% debido a la cuarentena y al cierre de fronteras	Se continuó con la ejecución de la consultoría, a pesar de la cuarentena

Fuente: Matriz de Evaluación PP – informe UCTI



"DEGENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

**Cuadro N°3. Matriz de Evaluación de la Unidad de Coordinación Técnica Integradora – Componente 2**

COMPONENTE 2: MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN VULNERABLE							
PRODUCTO	CÓDIGO POA	TAREAS PROGRAMADAS CON METAS (1 SEMESTRE)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA (1 SEMESTRE)	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Producto 13	2.2.2.1.1	Formulación de la estrategia para la entrada a comunidades seleccionadas y la estimación del costo de la operación	Plan de Intervención	1	0	No se pudo ejecutar debido a cuestionamientos de la gerencia responsable	Dialogar con la jefatura institucional
Producto 14	2.1.1.0.2	Elaboración de especificaciones técnicas de camionetas a comprar	Documento	1	0	No se pudieron ejecutar al 100% debido a la cuarentena	Suspender las actividades de la consultoría hasta el fin del periodo de cuarentena
	2.1.1.0.3	Elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en sedes GRIAS.	Estudio	1	0	No se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió un retraso.	Se continuó con el proceso de contratación durante el periodo de cuarentena
	2.1.1.1.4	Contratación de consultoría	Informe	2	0	No se pudieron ejecutar porque los procesos asociados sufrieron retraso	Se pospuso el proceso de contratación.
Producto 16	2.3.1.4.2	Supervisión	Informe	2	0	No se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió un retraso.	Se continuó con el proceso de contratación durante el periodo de cuarentena

Fuente: Matriz de Evaluación PP - informe UC/II



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

**Cuadro N°4. Matriz de Evaluación de la Unidad de Coordinación Técnica Integradora – Componente 3**

COMPONENTE 3: INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS							
PRODUCTO	CÓDIGO POA	TAREAS PROGRAMADAS CON METAS (I SEMESTRE)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA (I SEMESTRE)	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
Producto 17	3.1.1.1.1	Elaboración de la perspectiva RENIEC al 2030	Estudio	1	1	Problemas con los miembros del grupo de tarea para la aprobación del entregable 2 de la consultoría	Avanzar con la consultoría mientras se solucionaba el impase de aprobación el producto 2
Producto 18	3.2.1.1.1	Elaboración de diagnóstico de BI	Documento	1	0	No se pudieron ejecutar porque el proceso de contratación del estudio sufrió un retraso.	Se continuó con el proceso de contratación durante el periodo de cuarentena

Fuente: Matriz de Evaluación PP – informe UCTI



## **ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, EVALUACIÓN Y ESTUDIOS**

### **Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Contratación de Consultores de Planta**

Para el I semestre se realizó la Contratación de 19 consultores individuales, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones, los mismos que vienen cumpliendo con lo requerido en los TDR, que forma parte del documento de contratación. Es la actividad con mayor cumplimiento en las metas.

### **Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto - Contratación de Servicios Administrativos**

Para el I semestre se realizó la Contratación de 13 consultores individuales, 01 Consultor en gestión de planeamiento y presupuesto, 04 asistentes administrativos de gestión interna para la Coordinación General y el área de presupuesto, así como 08 los consultores juniors, los mismos que vienen cumpliendo con lo requerido en los TDR.

### **Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Contratación de Servicios**

Se realizó la contratación de un local para el funcionamiento del proyecto con infraestructura adecuada, el presupuesto incluye el concepto de mantenimiento del local y el pago de los arbitrios. Se postergó la implementación del servicio de internet y la firma de contrato del servicio de telefonía fija, por el estado de emergencia, por lo cual se iniciará la implementación a inicios del II semestre.

Asimismo, se realizó la contratación del consultor Especialista en Instalaciones Eléctricas para realizar los servicios necesarios para ampliación de la carga eléctrica del local del proyecto ante el concesionario de electricidad de la zona para contar con el servicio de instalación del cableado estructurado de datos y eléctricos que garanticen la correcta operación de los servicios de comunicaciones y energía, cuya aprobación ha sido realizada a fines de junio por lo que se ha programado ejecutar el servicio de acometida eléctrica y armado de nicho eléctrico, por lo que dicha actividad será ejecutada en el tercer trimestre del 2020.

### **Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Adquisición de Bienes de Oficina**

No se logró iniciar el proceso, la adquisición de materiales de oficina y papelería dando prioridad a otros bienes para la implementación de la oficina y respecto a la adquisición de tóner para abastecer los equipos de impresión, debido a la Emergencia Nacional se postergo su entrega para el segundo trimestre, siendo realizada en el mes de mayo.

### **Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Contratación de Servicios Informáticos**



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

Para el primer semestre del 2020, los procesos del servicio de cableado estructurado, software de administración y software de trámite documentario, no se lograron ejecutar durante el periodo, este proceso se detuvo y debe considerarse para el segundo semestre, debido a que se obtuvo ganador en una segunda convocatoria y se vieron afectados por el estado de emergencia y cuarentena. Dichos servicios serán ejecutados en el tercer trimestre del 2020.

El servicio de hosting no se considerará para el II semestre, de acuerdo a una reunión de coordinación con el analista informático.

**Actividad 4.1.1.1** Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Adquisición de bienes informáticos

La mitad de los bienes programados fueron adjudicados, pero no pudieron completarse, por lo que se recomendó su reprogramación para el segundo trimestre. En el mes de mayo, luego de las continuas ampliaciones al Estado de Emergencia y cuarentena decretado por el Estado, se pudo completar el proceso de adquisición, no obstante, por el plazo de entrega que conllevan recién podrán pagarse en el tercer trimestre y otras se encuentran en estudio de mercado por lo que se ha recomendado su reprogramación para el tercer trimestre.

**Actividad 4.1.1.1** Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto – Administración de Caja Chica

En el mes de febrero de 2020 se asumieron los gastos de alquiler de impresora, proyector, compra de útiles de oficina y materiales de limpieza, lo que conlleva a que se solicite 03 reembolsos en un solo mes, por lo que se ha considerado para los siguientes meses un solo reembolso por mes.

**Actividad 4.1.1.2** Estudios del proyecto - Estudios de Línea de Base

Se encuentra en proceso de suscripción del contrato por un monto de S/97,867.84.

**Actividad 4.1.1.** Auditorías Financieras Contables - Ejecución de auditorías financiera y de gestión 2019-2023

Con fecha 17.04.2020 el BID y la Unidad Ejecutora del Proyecto inicia las coordinaciones referido al proceso de selección y contratación de la firma auditora para el periodo del 2019 al 2023, encontrándose en revisión el presupuesto indicado en el banco de proyectos para la auditoría, el cual no es concordante con lo que se establece en el contrato de préstamo y el Estudio de Factibilidad del Proyecto. Siguen las coordinaciones para realizar el incremento del presupuesto de auditoría a fin de programar el proceso en el II semestre.

➤ **Matriz de Evaluación**

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

**Cuadro N°5. Matriz de Evaluación de la Administración del Proyecto, evaluación y estudios**

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, EVALUACIÓN Y ESTUDIOS						
CÓDIGO POA	TAREAS PROGRAMADAS CON METAS (I SEMESTRE)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA (I SEMESTRE)	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
4.1.1.1.1		Contratación de Consultores de Planta	2	2	No presentó problemas.	
4.1.1.1.1		Contratación de otros servicios	2	2	No presentó problemas.	
4.1.1.1.1.1.	Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto	Contratación de servicios administrativos	2	1	Se priorizó los servicios de local y servicios anexos para el funcionamiento de la oficina, por lo que hubo demoras en los demás procesos	Se iniciaron las acciones para cubrir la brecha de personal existente en el área de adquisiciones. Se ha reprogramado la contratación de los servicios para el II semestre
4.1.1.1.1		Adquisición de bienes de oficina	2	0	Los requerimientos de este semestre no se lograron atender oportunamente No se contaba con el equipo necesario en el área de adquisiciones	Se iniciaron las acciones para cubrir la brecha de personal existente en el área de adquisiciones. Se ha reprogramado para el II semestre
4.1.1.1.1		Contratación de servicios informáticos	2	1	Priorización de los bienes para la operatividad de la oficina. No se contaba con el equipo necesario en el área de adquisiciones	Se programó la contratación de los servicios para el II semestre
4.1.1.1.1		Adquisición de bienes informáticos	2	1	Se realizó algunos de los procesos, se formalizó la orden de compra y los contratos en el II trimestre	Se completará la adquisición en el II semestre
4.1.1.1.1		Administración de caja chica	2	2	Los fondos se asumieron gastos para el alquiler de impresora, proyector, útiles de oficina y limpieza lo que conllevó a solicitar 3 reembolsos.	Los pagos por caja chica se ajustaron en el II trimestre y se solicitará la reclasificación del saldo ejecutado al I semestre.

Fuente: Matriz de Evaluación PP- Informe Administración



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

➤ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas**

1. Se decidió avanzar con los procesos viables, y adelantar algunas actividades mientras se soluciona los inconvenientes en la ejecución y/o tramites de aprobación en algunos productos.
2. Se suspendieron algunas consultorías hasta el fin del periodo de cuarentena por la complejidad de su ejecución y retomarlo rápidamente en cuanto la coyuntura lo permita.
3. Se viene implementando una cultura de coordinación y reuniones virtuales mediante el uso de herramientas informáticas para agilizar el flujo de la información con el Pliego RENIEC.
4. En la Administración, se reprogramó la contratación de los servicios para el II semestre y se completará las adquisiciones pendientes.
5. Se ha implementado la matriz de seguimiento de los procesos internos y de los procesos por productos, los cuales se actualizan en forma semanal coordinando entre el equipo administrativo para garantizar un adecuado avance de las actividades, según lo planificado y prever los riesgos en la ejecución.

➤ **Medidas para la mejora continua**

Se realizó una revisión de prioridades de los procesos pendientes de ejecución para su reprogramación y ajustes del presupuesto, teniendo en cuenta el avance del proyecto y las nuevas necesidades debido a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena).

Para el segundo semestre el año con la cuarentena levantada y la reanudación de viajes a regiones a partir de la quincena de julio, se espera avanzar con todos los procesos programados.

Se están incrementando el uso de las herramientas informáticas para poder agilizar los procesos y los trabajos con el equipo técnico de RENIEC.

Para aquellos procesos que se han reprogramado para el tercer trimestre, se viene actualizando las EETT y TDR para el cumplimiento de los nuevos procedimientos de seguridad, de tal forma que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en el trabajo para evitar un posible contagio y propagación de virus COVID-19.

**IV. Conclusiones y recomendaciones**

Al final del primer trimestre del periodo 2020 se inició una etapa de cuarentena que se extendió hasta el 30 de junio; el cual ocasionó que los procesos tuvieran que interrumpirse o se lentificaran.

Hay un retraso en el cumplimiento de las metas del avance físico, debido a factores internos como externos; por lo que la programación inicial para el año 2020 se ha visto



## PROYECTO RENIEC - BID

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

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

comprometida y ya con varios procesos que no se van a poder cumplir en el presente ejercicio. Sin embargo, se han considerado avanzar y adelantar otras actividades mientras se soluciona los inconvenientes, con la finalidad de avanzar el Proyecto.

Se ha implementado y adoptado medidas para garantizar el cumplimiento de metas y la mejora continua para un adecuado avance de las actividades, conforme a los resultados de la evaluación semestral, así como la reformulación del POI para prever los riesgos en la ejecución.

 **V. Reporte de seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional (POI), emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01**

### SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

SECTOR : 33 - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 PLIEGO : 033 - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 UE - GL : 001718 - MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENIEC

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Coordinador General  
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - Coordinador General  
 NRO. REGISTRO: 20200017180001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.												
<b>OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL</b>																															
<b>AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE MEJOREN EL POSICIONAMIENTO CORPORATIVO</b>																															
1	AOI00171800001 - CONFORMACION DE EQUIPO DE UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	Fisico	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	33
		Financ.S/.		3,787,567	297,190	640,800	531,580	460,990	347,590	265,590	786,205	374,035	310,296	145,732	0	0	4,160,008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,967	39
2	AOI00171800009 - ESTUDIOS DEL PROYECTO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		0	0	0	21,875	0	0	0	24,667	51,325	0	0	0	0	97,867		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00171800010 - AUDITORIAS FINANCIERAS CONTABLES	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0079, Prod/Proy: 2324655, Fun: 03, DivFun: 012, GrpFun: 0021  
 Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION

4,357,875  
 FF(S/.): [ 2 : 4,357,875 ]

1,634,967  
 38

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Coordinador General  
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - Coordinación Técnica Integradora  
 NRO. REGISTRO: 20200017180002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.												
<b>OEI.01 FORTALECER LOS SERVICIOS DE REGISTROS DE LA IDENTIDAD Y DE LA IDENTIFICACION EN BENEFICIO DE LA POBLACION</b>																															
<b>AEI.01.05 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS DE LA IDENTIFICACION DE LA POBLACION</b>																															
1	AOI00171800003 - REDISTRIBUCION FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS EN CENTROS DE SERVICIOS E IMPLEMENTACION DE VENTANILLAS - P4	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00171800005 -	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





### SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

SECTOR : 33 - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 PLIEGO : 033 - REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 UE - GL : 001718 - MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENIEC

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Coordinador General  
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - Coordinador General  
 NRO. REGISTRO: 20200017180001

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA APROB. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	MODIF. EJEJ.	% AVANCE														
																		Nov	Dic	Nov	Dic	Nov	Dic	Nov	Dic						
<b>OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																															
<b>AEI.04.01 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE MEJOREN EL POSICIONAMIENTO CORPORATIVO</b>																															
1	CONFORMACION DE EQUIPO DE UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO	INFORME	3												33	3,787,567	297,190	640,800	531,580	460,990	347,590	265,590	786,205	374,035	310,296	145,732	0	0	4,160,008	39	
2	DEL PROYECTO	INFORME	1												0	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,867	0
3	FINANCIERAS CONTABLES	ACCION	1												0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

PP: 0079, Prod/Proy: 2324655, Fun: 03, Div/Fun: 012, Grp/Fun: 0021  
 Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION

3,975,067  
 FF(S/.): [ 2 : 3,975,067 ]

4,357,875  
 1,634,967  
 FF(S/.): [ 2 : 4,357,875 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Coordinador General  
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - Coordinación Técnica Integradora  
 NRO. REGISTRO: 20200017180002

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA UNIDAD OPERATIVA	MEDIDA APROB. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	MODIF. EJEJ.	% AVANCE														
																		Nov	Dic	Nov	Dic	Nov	Dic	Nov	Dic						
<b>OEI.01 FORTALECER LOS SERVICIOS DE REGISTROS DE LA IDENTIDAD Y DE LA IDENTIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>																															
<b>AEI.01.05 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN</b>																															
1	REDISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS EN CENTROS DE SERVICIOS E IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS - P4	INFORME	1												0	334,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IMPLEMENTACIÓN DE CAPTURA EN VIVO EN CENTRO DE SERVICIOS DE RENIEC	ESTUDIO	1												0	284,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,995	0
3	CAPACITACIONES - PRESENCIALES	DOCUMENTO	1												0	2,753,318	0	10,500	10,500	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	355,747	390,747	5



APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. % AVANCE  
 EJE. EJE.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 FORTALECER LOS SERVICIOS DE LA IDENTIDAD Y DE LA IDENTIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.01.05 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJE.	% AVANCE	
1	AOI00171800008 - COORDINACIÓN INTEGRAL DEL SI DOCUMENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,088	1,012,088
		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	2
2	AOI00171800024 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,216	104,811
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,027	0
3	AOI00171800025 - EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 0079, Prod/Proy: 2324655, Fun: 03, Div/Fun: 012, Grp/Fun: 0021

Act/Obr: 6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

16,379,483

6,174,115

20,000

FF(S.): [ 2 : 992,088 ] [ 3 : 15,387,395 ]

FF(S.): [ 2 : 992,088 ] [ 3 : 5,182,027 ]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Coordinador General

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Coordinación Técnica Integradora

NRO. REGISTRO: 20200017180004

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB. Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJE.	% AVANCE
1	REDISENO DE PROCESOS DE CENTRO DE SERVICIO RENIEC	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	COMPLEMENTACION DE UN SISTEMA BERLINGUE	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,299	1,653,299

OEI.01 FORTALECER LOS SERVICIOS DE LA IDENTIDAD Y DE LA IDENTIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.01.05 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORIZADOS QUE CONTRIBUYAN AL CIERRE DE BRECHAS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. EJE.	% AVANCE	
1	AOI00171800028 - ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS DE CENTRO DE SERVICIO RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00171800029 - COMPLEMENTACION DE UN SISTEMA BERLINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,299	1,653,299

PP: 0079, Prod/Proy: 2324655, Fun: 03, Div/Fun: 012, Grp/Fun: 0021

Act/Obr: 6000034 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0

0

FF(S.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 0 ]

FF(S.): [ 2 : 0 ] [ 3 : 1,653,299 ]