



EVALUACIÓN DEL POA 2021 - I SEMESTRE

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E
IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL”**

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4297/OC-PE

Contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	3
II.	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	5
3.1	APROBACIÓN DEL POA Y MODIFICACIONES.....	5
3.2	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES. ..	6
3.2.1	Centro de costo 01.01. Coordinación General	6
3.2.2	Centro de Costo 01.02. Coordinación Técnica Integradora	8
3.3	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.....	21
3.4	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	21
III.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
IV.	ANEXOS.....	22

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 I SEMESTRE

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Ejecutora 002: Mejora de la Calidad de los Servicios Registrales, corresponde al I semestre del año 2021 y 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 y a la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD del 10.03.2021. Asimismo, se presenta los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas.

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) componentes y la Administración:

- 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

La Unidad Ejecutora 002 cuenta con un POA, en el marco del Contrato de Préstamo N°4927/OC-PE, celebrado el 6 de febrero de 2019; entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, cuyo Organismo Ejecutor es la RENIEC, articulado con los objetivos y acciones estratégicas del RENIEC plasmados en su Plan Estratégico Institucional 2018-2023. Esta articulación de la UE 002 con el Pliego ofrece una línea de acción clara para su ejecución y permite evidenciar el cumplimiento de metas físicas y su contribución al Pliego.

El proyecto se articula con 2 de los Objetivos estratégicos Institucionales (OEI) y con 2 Acciones Estratégicas (AEI) como se muestra en el Gráfico N° 1, donde se observa la articulación de las actividades operativas relacionadas a los componentes y a la administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios.

Gráfico N° 1: Articulación Pliego – UE 002 del Proyecto

ARTICULACIÓN PLIEGO - PROYECTO					
Objetivo Estratégico Institucional	Obj. 1: Fortalecer los servicios de registros de la identidad y de la identificación en beneficio de la población.		Obj. 4: Fortalecer la gestión institucional		RENIEC
Acciones Estratégicas Institucionales	AEI.1.5: Desarrollo de actividades y proyectos priorizados que contribuyan al cierre de brechas de la identificación de la población		AEI.4.1: Procesamiento técnicos y administrativos que mejoren el posicionamiento corporativo.		
Actividades Operativas	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.	PROYECTO

Fuente: UE002-PP

El esfuerzo de la gestión de la Unidad Ejecutora, estuvo orientado a culminar y obtener la aprobación de los documentos equivalentes, lo que permitirá iniciar los procesos de contratación para la implementación de las principales actividades previstas. Asimismo, a partir de la definición de la nueva estrategia de intervención del proyecto, referida principalmente a la implementación de ventanillas únicas, PVM duales, adición de 27 centros de impresión, estrategia de unificación en la atención a población vulnerable y la complementariedad entre el P12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados y P17: Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado, se gestionó ante la Dirección General de Tesoro Público DGTP-MEF, la reasignación entre categorías de inversión, fundamentado principalmente en el requerimiento de recursos para la adquisición de 27 impresoras adicionales y para lo cual se propuso la reasignación de recursos en la fuente aporte local. Al cierre del primer semestre la DGTP solicitó al BID la no objeción a la reasignación de montos entre las categorías de inversión contempladas en el Contrato de Préstamo.

Al cierre del primer semestre, se evidencia que el avance financiero de la Unidad Ejecutora 002 es de 12%. El componente que ha tenido una mayor ejecución, es el componente 3, con una ejecución del 24% de lo programado para este componente.

En cuanto al avance del primer semestre 2021, se ha logrado lo siguiente:

- 07 Documentos Equivalentes (DE) culminados y aprobados que permitirán el inicio de las actividades previstas, asimismo se tiene 08 DE con un avance al 90%.
- Se realizó la entrega en el mes de abril 2021 de 25 camionetas a nivel nacional, 16 para la Dirección de Servicios Registrales (DSR) y 9 para la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), lo que permitirá facilitar la supervisión, monitoreo y traslado de insumos a los centros de servicio del RENIEC y que los equipos itinerantes puedan realizar sus campañas en lugares alejados y con poblaciones vulnerables, de manera rápida y oportuna.
- Se suscribió el contrato para la adquisición de servidores de alta disponibilidad y licencias de software Oracle para la plataforma del SIRC y se recibió el primer entregable que corresponde a las licencias. Se ha realizado la recepción y aprobación del plan de pruebas para los servidores, los mismo que están programados para ser entregados en el mes de julio 2021. Dicha adquisición permitirá mejorar la atención al ciudadano, disminuyendo sus tiempos de atención.

- Culminación de la consultoría que elaboró el estudio definitivo para la implementación de centros de atención y sedes climatizadas.
- Culminación de 02 consultorías del producto 18: Mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashboard y Análisis y calidad de datos del BI.
- Se suscribió el contrato y se encuentra en ejecución la consultoría del “Estudio definitivo para la implementación de ventanillas para los servicios de identificación y registro civil y estudio definitivo para la implementación del sistema de telepresencia”, el que permitirá la elaboración del documento equivalente que comprende la incorporación del Acta ficha y ventanilla única,

En la partida de Administración se obtuvo una ejecución del 36%, debido a que se continuo con los gastos por la contratación de consultores, así como gastos administrativos básicos para el funcionamiento de las oficinas del proyecto. Asimismo, en este primer semestre se efectuó el último pago del Estudio de la línea de base del Proyecto.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

3.1 APROBACIÓN DEL POA Y MODIFICACIONES

- **POA 2021:** Mediante Resolución Jefatural N° 014-2020-PRB/CG de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la calidad de servicios registrales –RENIEC”, para el año fiscal 2021, con sus respectivos anexos.
- **Reprogramación POA 2021:** La Unidad Ejecutora 002 realizó la Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) del 2021 debido a que se replantearon las estrategias y la priorización de las actividades de algunos productos, actualizando el plan de trabajo en conjunto con el Equipo Técnico del RENIEC. Modificaciones que permitirán mantener un adecuado y eficaz proceso de ejecución y seguimiento a través de una programación eficiente para el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

La Reprogramación del POA 2021, que considera un proceso de ajuste al POA inicial de acuerdo a las obligaciones contraídas en el 2020 y ejecución prevista para el 2021, cuenta con No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo mediante Carta de N° 700-2021 de fecha 08 de abril del 2021.

En el Cuadro N°01, se observa la cantidad de Actividades Operativas por cada Centro de Costo, las mismas que se encuentran alineadas a la Reprogramación del POA 2021, documento que cuenta con la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo mediante Carta de N° 700-2021 de fecha 08 de abril del 2021.

Cuadro N°01: Número de actividades por Centro de Costo

CENTRO DE COSTO	N° DE ACTIVIDADES
01.01. Coordinación General	03
01.02. Coordinación Técnica Integradora	23

3.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

El Presupuesto para el 2021 asciende a S/ 68,107,246.00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo (ROOC). Desagregado por fuente de financiamiento S/ 50,850,000.00 corresponde a recursos del préstamo y S/ 17,257,246.00 al Aporte Local.

Durante el primer semestre, la Unidad Ejecutora presenta una ejecución del 12% respecto a la Reprogramación del POA 2021 de acuerdo a la Cuadro N°02, donde se detalla la ejecución por componentes y Administración del Proyecto.

Cuadro N°02: Ejecución de la UE 002 al 30.06.2021
(Expresado en soles)

CENTRO DE COSTO	COMPONENTES / ADMINISTRACIÓN	Reprogramación POA 2021	EJECUCIÓN 2021			
			ROOC EXTERNO	ROOC INTERNO	TOTAL	% AVANCE
01.01.Coordinación Técnica Integradora	COMPONENTE 1: Adecuada Cobertura de los Servicios Presenciales	42,035,878.91	1,523,356	333,283	1,856,639	4%
	COMPONENTE 2: Mayor prestación de servicios a la población vulnerable	5,664,812.35	838,027	56,000	894,027	16%
	COMPONENTE 3: Incorporación de Tecnologías para la prestación de los servicios	16,962,590.60	4,084,200	-	4,084,200	24%
TOTAL COMPONENTES 1,2 Y 3		64,663,281.86	6,445,583	389,283	6,834,866	11%
01.01.Coordinación General	Administración del Proyecto, Evaluación, Auditorias y Estudios	3,443,964.14	-	1,231,615	1,231,615	36%
TOTAL		68,107,246.00	6,445,583	1,620,899	8,066,482	12%

Fuente: Reprogramación POA 2021 y SIAF-SP

3.2.1 Centro de costo 01.01. Coordinación General

- **Administración del Proyecto, Evaluación y Estudios**

En la partida de Administración se programaron 03 actividades operativas para el 2021:

Actividad 4.1.1.1 Conformación de equipo de Unidad Coordinadora del Proyecto:

- Contratación de Consultores de Planta: Para el I semestre se continuó con los gastos para la contratación de 12 consultores de planta de acuerdo a lo señalado en el Manual de Operaciones, bajo la modalidad de Consultores Individuales, dichas contrataciones fueron realizadas en base a las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

- Contratación de Consultores No Planta: Para el I semestre se realizó el pago de 04 consultorías finalizadas en el primer trimestre y una consultoría en el segundo trimestre. Asimismo, se continuó con la contratación de 04 consultores individuales como analistas juniors y Especialista en procesos BID. También se realizaron las contrataciones mediante órdenes a 06 servicios de apoyo.
- Contratación de Servicios Administrativos: Para el I semestre se continuó con la contratación de servicios para el funcionamiento del proyecto tales como: alquiler del local, mantenimiento, arbitrios, servicio de energía eléctrica, limpieza Integral, servicio de telefonía fija, servicio de Internet dedicado, servicio de publicidad de avisos a nivel nacional y local. Asimismo, se contrató el servicio de notaría para la apertura técnica y económica de la Licitación Pública Internacional - Adquisición de Licencias Oracle y Servidores RISC para el RENIEC.
- Adquisición de Bienes de Oficina: Para el I semestre se realizó el proceso de adquisición de bienes de bioseguridad para el COVID-19, con la finalidad que los consultores del Proyecto puedan asistir con los protocolos necesarios de acuerdo a la normativa del Estado.
- Contratación de Servicios Informáticos: Para el primer semestre se ha renovado por 12 meses el servicio de correo incluido el almacenamiento de archivos en nube y el aplicativo de MS Teams para reuniones virtuales para facilitar la comunicación de los consultores y el trabajo durante el periodo del Estado de Emergencia. Asimismo, se realizó el pago de la consultoría para el desarrollo de portales web.
- Adquisición de bienes informáticos: En el primer semestre del 2021 los siguientes procesos fueron ejecutados y adjudicados: la adquisición de equipos de poder (ups y banco de batería) y la adquisición de equipamiento para el centro de datos.
- Administración de Caja Chica: Durante el periodo se ha venido reembolsando para mantener su liquidez, a través de la responsable del manejo del fondo, asumiendo la compra de útiles de oficina, fotochecks, legalización de libros contables, movilidades y gastos bancarios.

Actividad 4.1.1.2 Estudios del proyecto - Estudios de Línea de Base

En el marco del contrato suscrito con la firma consultora Asociación Benéfica PRISMA para la elaboración del estudio de línea de base del proyecto que permita establecer una medición inicial y que sirva de insumo para la evaluación de término y de resultados posterior a la ejecución del Proyecto, se concluyó la consultoría el 13 de enero de 2021 con la entrega del producto final, resultado del procesamiento de la información referencial identificada, valores iniciales de los indicadores del marco lógico y de la matriz de resultados del proyecto.

Actividad 4.1.1.3 Auditorías Financieras Contables - Ejecución de auditorías financiera y de gestión 2019-2023

Durante el primer trimestre, la UE 002 elaboró el Documento Estándar para la selección y contratación de auditores, considerando la lista corta de firmas auditoras elegibles, el cual contó con la No Objeción del BID el 26 de enero de 2021.

Durante el segundo trimestre, se reiniciaron las coordinaciones con el BID para el comienzo del proceso de selección y contratación de la firma auditora, por lo que se procedió a solicitar a la Contraloría General de la República la autorización para que la entidad conduzca el proceso de designación¹. Asimismo, con fecha 10 de mayo de 2021, se autorizó la conducción del proceso de designación.

Debido a que el Documento Estándar del proceso de selección de auditores fue observado, al haberse identificado que el pago del primer gasto elegible del proyecto fue realizado por el Organismo Ejecutor del Proyecto Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC el 17 de agosto del 2018, con cargo al aporte local; con fecha 10 de junio de 2021, se solicitó al BID la No Objeción a la actualización del Documento Estándar.

A la fecha se encuentra pendiente la actualización la autorización para conducir el proceso de selección de auditores para el proyecto por parte de la Contraloría General de la República.

En el Cuadro N°03, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas del Centro de Costo 01.01. Coordinación General.

Cuadro N°03: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.01: Coordinación General

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, EVALUACIÓN Y ESTUDIOS						
CÓD. POA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICA (1ER SEMESTRE)	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
4.1.1.1	Conformación de equipo de unidad coordinadora del proyecto	Informe	6	6	Durante el primer trimestre no se contaba con el equipo completo de consultores del Proyecto.	Se realizó la contratación de nuevos consultores y servicios de apoyo para el Proyecto.
4.1.1.2	Estudios del proyecto	Estudio	1	1	Se cumplió con la elaboración la Línea base al 100%.	-
4.2.1.1	Auditorías Financieras Contables	Proyecto auditado	-	-	El Documento Estándar del proceso de selección de auditores presentó observaciones.	El proceso de selección y contratación de auditoría se iniciará en el II semestre del 2021.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual - Informe Administración

3.2.2 Centro de Costo 01.02. Coordinación Técnica Integradora

- **Componente 1**

Producto 1: Actividad 1.2.2.1 Monitoreo y atención de consultas realizadas por los registradores civiles de OREC distritales

¹ Según las normas y políticas del BID, de acuerdo al literal b) del numeral 7.2.3.5 de la Directiva N° 012-2020-CG/GAD "Gestión de Sociedades de Auditoría".

En el primer semestre se tenía programado la elaboración de estudio definitivo de Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica.

Durante el mes de enero 2021, la Unidad Ejecutora y la Dirección de Registro Civil trabajaron de forma conjunta en la elaboración del Informe de Sustento de Modificación de metas y presupuesto, documento que sustenta el cambio en la forma de intervención del Producto; pasando de la Implementación de Acta Registral Electrónica a la implementación de Acta Ficha en ventanillas únicas para las OREC distritales y provinciales.

Posteriormente, se trabajó en las actualizaciones del TdR para la contratación de una consultoría para la elaboración del Documento equivalente (DE). Sin embargo, esta decisión fue retrotraída al optar por prescindir de una consultoría externa a elaborar el DE *in house* que permitirá la Adquisición de equipamiento, desarrollo de la Asistencia técnica y el Monitoreo.

Al cierre del periodo, se cuenta con el modelo de convenio que se utilizará con las OREC para la implementación, se cuenta con las EETT de los periféricos, los TdR para la asistencia y el monitoreo, y se vienen realizando las validaciones a las cotizaciones solicitadas para los periféricos.

Producto 1: Actividad 1.2.2.2 Implementación de acta registral electrónica en OREC distritales y provinciales afiliadas

Actividad posterior a la aprobación del Documento Equivalente del Producto 1.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°04: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 1

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 1	1.2.2.1	Monitoreo y atención de consultas realizadas por los registradores civiles de OREC distritales	Estudio	1	-	- Cambio en la estrategia de la contratación de una consultoría externa a la elaboración del DE <i>in house</i> . - El planteamiento a la estrategia de intervención a implementar (Acta Registral Electrónica o Acta Ficha). - Dificultades para obtener la validación del área técnica y OTI, sobre las cotizaciones de los periféricos remitidas.	Se realizaron las coordinaciones para organizar la elaboración del DE <i>in house</i> . Asimismo, se coordinó con el área técnica para realizar la validación de las cotizaciones remitidas; a fin de completar el DE.
	1.2.2.2	Implementación de acta registral electrónica en OREC distritales y provinciales afiliadas	Módulo Equipado	-	-	-	-

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 3: Actividad 1.2.1.1 Inventario y traslado de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción

El 09 de junio de 2021, el Grupo de Tarea dio por aprobado el último entregable de la Consultoría para la elaboración de Oficinas del Registro Civil con acta registral electrónica proveída por DINIGEX, con lo cual se procedió a realizar los trámites correspondientes para el pago y la conclusión del contrato.

Asimismo, con el objetivo de elaborar el Documento Equivalente (DE) para la digitalización de actas; se conformó un equipo técnico de trabajo responsable de la elaboración y revisión del TdR y el DE del producto. Al cierre del primer semestre, se cuenta con la estimación de costos que tendría el servicio, los lineamientos para la supervisión y la conformidad de los entregables y los criterios de evaluación para el proveedor. Finalmente, se cuenta con un TdR y DE completo sobre la cual se realizan ajustes finales para proceder con la suscripción del mismo.

Con respecto a la Depuración de Actas, con el objetivo de elaborar y completar el DE *in house*, se conformó un equipo de trabajo. Al cierre del periodo, se cuenta con la indagación de mercado completa, las revisiones de los aspectos administrativos realizados y la actualización de los TdR y EETT completos, y se viene realizando las gestiones para su suscripción lo que permitirá la realización del servicio de depuración de actas, el acondicionamiento de la sede en donde se prestará el servicio y la adquisición de equipos.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°05: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 1

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 3	1.2.1.1	Inventario y traslado de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción	Informe	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultades durante el proceso de revisión y levantamiento de observaciones del último entregable. - Dificultades para determinar la estructura de costos y la definición de los lineamientos para la supervisión, el plazo de ejecución, la emisión de las conformidades a los entregables y los criterios de evaluación en los TdR. - Demora en la culminación del DE debido a las indefiniciones sobre la sede en la que se realizará las adecuaciones para el servicio de depuración. 	Se realizaron las coordinaciones correspondientes con los representantes del proveedor DIGINEX. Asimismo, con la dirección usuaria a fin de concretar la sede en la que se realizará el servicio de depuración.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 4: Actividad 1.1.1.2 Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas – P4

Actividad que depende de la culminación del Documento Equivalente del Producto 8.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°06: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica

Producto 4

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod.4	1.1.1.2	Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas	Acción	-	-	-	-

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 5: Actividad 1.1.1.2 Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas – P5

En el primer semestre se tenía programado la elaboración de estudio definitivo para la implementación de centros de atención y sedes climatizadas.

El 24 de marzo de 2021, el Grupo de Tarea aprobó el último entregable de la consultoría para la elaboración de los expedientes técnicos para el acondicionamiento a través de la implementación de sistemas de aire acondicionado.

Asimismo, debido a que el presupuesto como resultado de los expedientes técnicos, fue superior al previsto en el Estudio de Factibilidad, se establecieron criterios, tales como: (i) local propio, ii) aforo, iii) temperatura o clima adverso al lugar), para seleccionar aquellas sedes en las que se implementará el sistema de climatización.

Al cierre del semestre, se viene gestionando el inicio de actividades para la elaboración de las bases para la licitación o DDL; así como la suscripción del Informe de priorización de sedes, por la dirección responsable de RENIEC. De los 58 expedientes técnicos desarrollados, que sustentaron el DE, se ha priorizado 12 oficinas en 9 departamentos:

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°07: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 5

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 5	1.1.1.2	Redistribución funcional de los espacios en centro de servicios e implementación de ventanillas	Equipo implementado	-	-	Demora por el análisis de costos debido a la diferencia encontrada como resultado de la consultoría y el Estudio de factibilidad.	Coordinaciones con las áreas involucradas, a fin de analizar y establecer criterios de selección de sedes para la priorización para la implementación del sistema de climatización.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 6: Actividad 1.1.1.3 Implementación de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) en centro de servicios y/o centros comerciales.

En el primer semestre se tenía programado la adquisición de 16 camionetas para la gestión logística.

Durante el primer semestre, se logró la adquisición de logotipos y seguros vehiculares; así como la entrega y distribución de las 16 camionetas a todas las OR. Asimismo, se realizó la inscripción de las tarjetas de propiedad en SUNARP y la distribución de la misma, de forma conjunta con las placas metálicas y el circular de 3 mantenimientos preventivos. Al cierre del primer semestre, se viene gestionando la obtención de las conformidades provenientes de las OR hacia DSR y DRIAS en Lima.

Con respecto a la elaboración de Estudio Definitivo y Especificaciones Técnicas para PVM dual, se trabajó en la elaboración de una nueva propuesta de intervención para el producto, el cual pasó de la renovación tecnológica de 11 PVM existentes en Lima y la adquisición de 10 PVM para registro civil y 19 PVM para el servicio de identificación, a la adquisición de 21 PVM duales con la capacidad de proveer ambos servicios mencionados. Posteriormente, se optó por elaborar el DE *in house*; para lo cual se tuvieron que organizar las diferentes direcciones involucradas. Como resultado de este trabajo conjunto se resolvió en elaborar unas EETT y DE que permitan realizar el diseño y fabricación de las PVM duales con las características mencionadas líneas arriba; así como la incorporación de medio de pago físico, a través de monedas y billetes, como característica adicional para las PVM.

Al cierre del primer semestre, se cuenta con las EETT elaboradas y remitidas por el área técnica para su incorporación en el DE; asimismo, se viene realizando la solicitud de cotizaciones para complementar el DE.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°08: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 6

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 6	1.1.1.3	Implementación de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) en centro de servicios y/o centros comerciales	Vehículo habilitado	16	16	- Dificultades en la inscripción de la camioneta N° 25 en la SUNARP y lentitud en la llegada de las conformidades de placas metálicas y otros documentos. - Cambio en la elaboración del DE pasando de una consultoría externa a la elaboración in house.	- Preparación de la información complementaria solicitada para que se proceda con la inscripción de la última camioneta. - Coordinaciones y acuerdos con las direcciones involucradas a fin de agilizar la revisión de las EETT y DE.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 7: Actividad 1.3.3.0 Renovación de equipos PKI - Adquisición de equipos y servicios para la renovación de la plataforma de la gestión de la identidad (PKI)

Para el 2021 se programó la ejecución del Ítem 02 del Lote 1 y Lote 2 siendo los Servicios e Implementación en alta disponibilidad de equipos balanceadores de carga local respectivamente. Ambos Ítems están programados para el segundo semestre del 2021.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°09: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 7

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 7	1.3.3.0	Adquisición de Equipos y servicios para Plataforma para la gestión de la identidad (PKI)	Mantenimiento	-	-	-	-

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 8: Actividad 1.1.3.1 Implementación captura en vivo en centro de servicio de RENIEC

En el primer semestre se tenía programado la formulación de estudio definitivo para la implementación de ventanillas para los servicios de identificación y registro civil y el estudio definitivo para la implementación del sistema de telepresencia.

Durante la primera parte del trimestre, se trabajó de forma conjunta con la dirección responsable (DSR), en la elaboración de la nueva propuesta de intervención para el producto, realizando la integración de los productos P2, P4, P8 y la implementación de una nueva estrategia única que consiste en la incorporación del Acta ficha y ventanilla única. Posteriormente, el 24 de mayo se suscribió el contrato con el proveedor COMTECO para la elaboración las EETT y DE que permitirá la adquisición de equipos y periféricos.

En el marco del contrato antes señalado, el proveedor presentó su 1er entregable (estimación de la demanda y metodología de intervención) y fue aprobado por el Grupo de tarea el 11 de junio de 2021. Al finalizar el periodo en evaluación, se encuentra en ejecución el 2do entregable.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°10: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica Producto 8

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 8	1.1.3.1	Implementación de captura en vivo en centro de servicio de RENIEC	Documento	-	-	Dificultades en las definiciones y precisiones durante la actualización del TdR para la contratación de la consultoría.	Se realizaron reuniones para la revisión conjunta de los TdR a fin de continuar con el proceso de contratación y la ejecución de servicios.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 9: Actividad 1.3.1.0 Implementación de los centros de impresión - Implementación de Gestor de Impresoras

Durante la primera parte del trimestre, se trabajó en una nueva propuesta de intervención para el producto, el cual pasó de la Implementación de 5 centros de impresión macro regionales, a la instalación de 27 impresoras de Tipo I adicionales para centros de servicio; que responderían a la demanda estimada por los servicios de DNle, a nivel nacional. Posteriormente se ha venido trabajando en la elaboración de ambos DE.

Se elaboró y obtuvo la aprobación de la Gerencia General del DE “Centros de impresión de DNI electrónicos descentralizados”, que sustenta la estrategia para 5 centros de impresión macrorregionales (impresoras tipo II: 100 DNle/hora) en los departamentos de Piura, San Martín, Junín, Arequipa y Cusco, así como el DE “Centros de impresión de DNI electrónicos en centros de servicios”, para la adquisición de 27 impresoras para centros de servicio (impresoras tipo I: 25 DNle/hora), en las provincias de Lima (11), Lambayeque, La Libertad (3), Ucayali, Puno, Callao, Tacna, Cajamarca, Ica, Loreto, Ayacucho, Huánuco, Ancash, Cajamarca y Ancash.

Con respecto al Gestor de Impresoras, se ha venido elaborando DE y EETT que sustente el diseño del Sistema de gestor de impresoras. Durante este proceso se han definido nuevas o mejores estrategias como la contratación de una consultoría que diseñe el software a medida de las necesidades de RENIEC; para lo cual se tuvo que elaborar un nuevo TdR y, con ella, una nueva indagación de mercado. Finalmente, al cierre del periodo en revisión, se cuenta con el DE y TdR culminados, para lo cual se viene gestionando la suscripción de las mismas y así proseguir con el Trámite del Invierte,pe.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°11: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 9

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 9	1.3.1.0	Implementación de los centros de impresión y Gestor de Impresoras	Equipo implementado	-	-	Demora en la indagación de mercado por parte de los proveedores, al momento de cotizar las EETT solicitadas.	Coordinaciones con los involucrados a fin de agilizar la presentación de cotizaciones.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 11: Actividad 1.5.2.1 Capacitaciones presenciales y Virtuales

En el primer semestre se tenía programado la contratación de la consultoría para la docencia y el diseño de materiales, esta tarea se reprogramará para el segundo semestre.

Durante el primer semestre del año, se ha venido elaborando el DE que sustente la adquisición de bienes y equipamiento para las capacitaciones tanto presenciales como virtuales que se piensan implementar como parte del proyecto. Para lo cual, se contrató una especialista en pedagogía a fin de que brinde servicios en la elaboración, revisión y actualización de las EETT y TdR.

Al cierre del periodo en evaluación, se vienen realizando las coordinaciones correspondientes para la validación de las EETT y TdR, por las áreas técnicas pertinentes.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°12: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica

Producto 11

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 11	1.5.1.1	Capacitaciones virtuales y presenciales	Documento	-	-	Dificultades debido al cambio de dirección de la responsable de la Escuela Registral que era la contraparte de RENIEC para la elaboración del DE.	Se expuso la dificultad a la Gerencia General y se viene coordinando con los responsables de las direcciones involucradas.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 12: Actividad 1.1.4.1 Análisis y rediseño de procesos de centros de servicio de RENIEC

Durante la primera parte del trimestre, se trabajó en la elaboración de una nueva propuesta de intervención para el producto, el cual resultó en el cambio de un documento que desarrollaría el análisis, rediseño de procesos para centros de servicios, OREC y RENIEC e implementación; así como la elaboración del MAPRO, MOF y ROF; a la elaboración de la Arquitectura Institucional (modelo único e integrado AS-IS y TO-BE), la implementación de una Herramienta para la Arquitectura Institucional y la implementación a través de una Gestión del Cambio Cultural.

Posteriormente se continuó con la elaboración de 02 DE, uno que sustenta la Implementación de la Arquitectura institucional y la adquisición de la herramienta y el otro que sustenta la Gestión del Cambio Cultural. Se obtuvo el otorgamiento de la consistencia por la Unidad Formuladora y la aprobación de la Gerencia General de RENIEC a ambos DE y al cierre del periodo de evaluación, se cuenta con el Comité de evaluación de adquisiciones conformado e instalado y se viene elaborando las bases para la licitación o DDL para la posterior publicación de expresiones de interés.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°13: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 12

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 12	1.4.1.1	Análisis y rediseño de procesos de centros de servicio de RENIEC	Acción	-	-	Modificaciones al DE aprobado que conllevaron a la postergación de la culminación de los nuevos DE.	Coordinaciones a fin de realizar las mejoras pertinentes.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

- **COMPONENTE 2**

Producto 13: Actividad 2.2.2.1 Generación de expedientes y traslado de material registral de las comunidades nativas

En el primer semestre se tenía programado la formulación de la estrategia para la entrada a comunidades seleccionadas y la estimación del costo de la operación.

El 16 de abril de 2021, el Grupo de Tarea aprobó el 3er. entregable de la consultoría para la elaboración de la estrategia para la entrada a las Comunidades Nativas.

La contratación de personal para la implementación de OREC, adquisición de equipos y la supervisión se realizarán de manera integrada con los productos 14, 15 y 16 del componente 2; para lo cual se elaborará un DE para población vulnerable, el cual se encuentra en desarrollo en el P15.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°14: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 13

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 13	2.2.2.1	Generación de expedientes y traslado de material registral de las comunidades nativas	Informe	1	1	-	-

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 14: Actividad 2.1.1.0 Equipo de fortalecimiento de identificación - Elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en sedes DRIAS

En el primer semestre se tenía programado la elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en sedes DRIAS.

El Equipo de Fortalecimiento de Identificación se realizará de manera integrada con los productos 13, 15 y 16 del componente 2; para lo cual se elaborará un DE para población vulnerable, la cual se encuentra en desarrollo en el P15.

Con respecto a la Elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de sedes de DRIAS, el 24 de mayo se suscribió del contrato con el Consorcio AMG – DANA E. El 09 de junio el proveedor remitió el 1 er entregable, el mismo que fue evaluado y observado por el Grupo Tarea en tres oportunidades y ante la deficiente calidad técnica de los productos presentados en las 3 versiones del 1er Entregable, el Grupo Tarea ha propuesto dejar sin efecto el contrato.

Al respecto, una vez resuelto el contrato con el consorcio señalado, se ha previsto realizar un nuevo proceso para seleccionar la firma consultora para la elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de sedes. Asimismo, se viene coordinando la validación de los Términos de Referencia, con el área usuaria DRIAS.

Producto 14: Actividad 2.1.1.1 Distribución de equipos

En el primer semestre se tenía programado la adquisición de 9 camionetas y su puesta en operación.

Durante el primer semestre, se logró la adquisición de logotipos y seguros vehiculares; así como la entrega y distribución de las 9 camionetas a todas las OR parte de la DRIAS. Asimismo, se realizó la inscripción de las tarjetas de propiedad en SUNARP y la distribución de la misma, de forma conjunta con las placas metálicas y el circular

de 3 mantenimientos preventivos. Al cierre del primer semestre, se viene gestionando la obtención de las conformidades provenientes de las OR hacia DSR y DRIAS en Lima.

Con respecto a la Adquisición de bienes informáticos, inicialmente se planteó, como estrategia desligar la adquisición de los bienes informáticos de la elaboración del DE unificado, elaborándose un DE in house. Posteriormente, se optó por adquirir una tableta integrada con algunos periféricos; para lo cual se tuvieron que elaborar las EETTT respectivas (responsabilidad de OTI).

Como parte del proceso de recolección de información para la elaboración de las EETT y DE, se realizó las pruebas de los aplicativos RENIEC en las tabletas integradas y las indagaciones de mercado tanto para las tabletas y sus periféricos como para los demás servicios comprendidos en el DE, tales como los seguros contra robo y pérdida, chips y conectividad, software sobre el desarrollo para la integración y desarrolladores de software.

Al cierre del semestre, el DE cuenta con las EETT de las tabletas, los TdR para los otros aspectos mencionados y sus respectivas cotizaciones y se viene gestionando la validación de los mismos por el área técnica (OTI), encontrándose en proceso la indagación de mercado para los periféricos, así como la estrategia de aseguramiento de las mencionadas tabletas.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°15: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 14

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 14	2.1.1.0	Equipo de fortalecimiento de identificación	Persona	-	-	-	-
	2.1.1.0	Elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en sedes GRIAS.	Expediente Técnico	1	-	- Demora en la presentación de la documentación solicitada y el levantamiento de observaciones para la contratación. - Ineficiente calidad técnica en las versiones del Entregable remitidos por el proveedor	- Coordinaciones con el proveedor a fin de agilizar la entrega de documentos para el trámite para la firma del contrato. - El Grupo de Tarea optó por proponer la disolución del contrato.
	2.1.1.1	Distribución de equipos	Vehículo habilitado	9	9	- Demora de la empresa en entregar la tableta para las pruebas de los aplicativos RENIEC. Asimismo, demora por parte de la OTI en la entrega de información técnica y EETT para las tabletas y periféricos. - Dificultades en la inscripción de la camioneta N° 25 en la SUNARP y lentitud en la llegada de las conformidades de placas metálicas y otros documentos.	- Coordinaciones con el área técnica para realizar las validaciones tanto a las EETT y TdR. - Preparación de la información complementaria para la inscripción de la camioneta.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 15: Actividad 2.2.1.1: Implementación de asistencia técnica en RRCC

Durante la primera parte del trimestre se trabajó en la elaboración de una nueva propuesta de intervención para el producto, el cual resultó el cambio de estrategia de la elaboración de un Estudio Conceptual para Asistencia Técnica y Sistema de monitoreo, a la elaboración de un DE para Población Vulnerable, que busca planificar la intervención en campo para la delegación de funciones registrales, campañas itinerantes de identificación, la asistencia técnica en registro civil y asistencia técnica en registro bilingüe (P13, P14, P15 y P16).

Al respecto, se trabajó de forma conjunta con las gerencias responsables (DRC - DRIAS), la nueva propuesta de intervención que sustenta la estrategia de unificación del Componente 2 (cambio de la elaboración de un Estudio Conceptual para Asistencia Técnica y Sistema de monitoreo), a la elaboración de un DE para Población Vulnerable que busca planificar la intervención en campo para la delegación de funciones registrales, campañas itinerantes de identificación, la asistencia técnica en registro civil y asistencia técnica en registro bilingüe (P13, P14, P15 y P16).

Al cierre del primer semestre se concluyó el proceso de selección para la contratación de la consultoría individual para elaborar el DE unificado y se encuentra en proceso la elaboración del contrato de la consultora a la que se le adjudicó el servicio.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°16: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 15

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 15	2.2.1.1	Implementación de asistencia técnica en RRCC	Documento	-	-	Dificultades para el envío de la información oficial de los representantes de DRIAS y DRC para el comité de evaluación y el grupo de tarea y su formalización mediante Resolución.	Coordinaciones las áreas involucradas para agilizar la obtención de información de los representantes para el Comité de Evaluación de adquisiciones y Grupo de tarea.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 16: Actividad 2.3.1.1 Iniciación de RRCC en comunidades nativas - Actividad 2.3.1.3 Preparación - Actividad 2.3.1.4 Ejecución

Durante el primer trimestre, se planteó como estrategia para optimizar los tiempos de ejecución, desvincular del DE unificado y elaborar uno independiente para las actividades de contratación de consultorías para lingüistas, traducción, validación, servicios de diagramación y diseño de materiales; así como la adecuación de la infraestructura de una oficina de GRC (actividades comprendidas en el producto). Posteriormente, el 24 de mayo de 2021 el área usuaria aprobó y suscribió el DE. Asimismo, se obtuvo la aprobación de la consistencia por la Unidad Formuladora y la aprobación del DE por la Gerencia General.

Para alcanzar los objetivos en el DE está prevista la contratación de consultorías para lingüistas, traducción, validación, servicios de diagramación y diseño de materiales;

así como la adecuación de la infraestructura de una oficina de GRC. Al cierre del periodo, se cuenta con el Comité de evaluación de adquisiciones conformado, y se viene realizando las gestiones correspondientes para iniciar el proceso de contratación de las consultorías contempladas en el DE.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°17: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 16

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 16	2.3.1.1	Iniciación de RRCC en comunidades nativas	Informe	-	-	Demora en realizar las precisiones en el DE, los TdR y la designación de los representantes para la conformación del comité de evaluación de adquisiciones.	Coordinaciones pertinentes con las áreas involucradas para obtener la información de los representantes para el comité de evaluación.
	2.3.1.3	Preparación	Acta Registral	-	-		
	2.3.1.4	Ejecución	Bien	-	-		

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

• **COMPONENTE 3**

Producto 17: Actividad 3.1.1.1 Coordinación integral del SI

Durante el primer trimestre, se planteó la elaboración de los TdR para el diseño de los aplicativos para la integración de impresoras, la consultoría de digitalización, el registro del Acta Ficha y el aplicativo de integración de PVM y Plataforma de captura de iris, tareas necesarias para el funcionamiento de los sistemas del P2, P4, P3, P6, P8 y P9. Sin embargo, en el trayecto, se tomó la decisión de que sería el área técnica, OTI, la responsable de la elaboración de los mencionados aplicativos mediante la contratación de personal con recursos internos de RENIEC. Por lo tanto, a partir de aquella decisión, se realizaron las coordinaciones a fin de obtener los cronogramas de trabajo para el desarrollo de cada uno de los aplicativos, los mismos que fueron remitidos por el área técnica

Cabe señalar, que estos programas o sistemas son aplicativos pequeños o satélites que ayudan o hacen interface de forma temporal con la solución a ser implementada a largo plazo, por lo que al ser tan específicas RENIEC opto por realizarlas con recursos internos.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°18: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 17

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod.17	3.1.1.1	Coordinación integral del SI	Sistema	-	-	Cambio de estrategia para la elaboración del DE in house. Asimismo, se tuvo dificultades para obtener el cronograma de trabajo.	Se realizaron las reuniones y coordinaciones pertinentes con el área técnica y usuaria.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 18: Actividad 3.2.1.1 Sistema de Información Gerencial

En el primer semestre se tenía programado las mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashboard y el Análisis y calidad de datos del BI

Durante el primer semestre, se culminaron los servicios procediéndose con el pago correspondiente al último entregable de las consultorías individuales: Mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashboard y Análisis y calidad de datos del BI. Estas consultorías permitieron identificar la nueva alternativa de ejecución de las actividades restantes unificándolas en un solo proceso de Sistema de Información Gerencial.

Se culminó y aprobó por la Gerencia General el DE "RENIEC con Sistema de Información Gerencial" en el que se plantea: i) adquirir una solución de desarrollo de proceso de extracción, transformación y carga - ETL, ii) implementación del ETL, iii) implementación de calidad de datos; y, iv) explotación de información.

Al cierre del semestre, se ha conformado e instalado el comité de evaluación de adquisiciones; así como la fase preliminar de la elaboración de las bases para la licitación pública nacional.

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°19: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 18

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 18	3.2.1.1	Sistema de Información Gerencial	Sistema	-	-	- Complicaciones para obtener el acta de aprobación del último entregable. - Demora en el levantamiento de observaciones en la elaboración del DE.	- Coordinaciones con la dirección usuaria y el grupo de tarea para obtener el acta de aprobación de ambos entregables. - Coordinaciones con el área usuaria y técnica para absolver las observaciones emitidas.

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

Producto 20: Actividad 3.1.4.1. Servidores

Se programó la adquisición de la infraestructura tecnológica que permita brindar soporte y seguridad al desarrollo de las nuevas aplicaciones informáticas.

Al respecto, se realizó el proceso de contratación, mediante Licitación Pública Internacional y el 13 de mayo de 2021 se realizó la suscripción del contrato con el Consorcio INTEGRIT SAC - EMTEC PERÚ SA.

Como parte de la ejecución del servicio, que consiste en la adquisición de servidores de alta disponibilidad y licencias de software ORACLE, el consorcio ha remitido lo siguientes entregables: Licencias ORACLE, Plan de trabajo para los servidores y Plan de pruebas para los servidores (sobre la cual, el grupo de tarea encontró observaciones y se le remitió al proveedor para su subsanación).

En el siguiente cuadro, se muestra la ejecución de las metas físicas, los problemas presentados y las medidas adoptadas.

Cuadro N°20: Matriz de Evaluación del Centro de Costo 01.02: Coordinación Técnica
Producto 20

Prod.	Cod. Poa	Tareas Programadas Con Metas (1er Semestre)	Unidad De Medida	Metas Física 1er Semestre	Ejecución de Metas Físicas	Problemas Presentados	Medidas Adoptadas
Prod. 20	3.1.4.1	Adquisición de equipamiento Hardware y Software (servidores)	Tecnología	-	-	No se detectaron dificultades que retrasen la ejecución del servicio.	-

Fuente: Matriz de Seguimiento POA mensual

3.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- Se ha establecido mecanismos de coordinación entre la UE y RENIEC, además se ha implementado acciones participativas a través de reuniones virtuales entre ambas entidades, a fin de buscar caminos convergentes a la realización y materialización de las contrataciones de las actividades establecidas en el POA 2021, en el marco del Proyecto.
- Se implementó el seguimiento de avance de actividades del proyecto cada quince (15) días en la que participan las áreas técnicas de RENIEC y el equipo del Proyecto, con la finalidad de tomar conocimiento de la situación de las actividades programadas y buscar soluciones en conjunto. Estas reuniones son lideradas por la Gerencia General del RENIEC y la Coordinación General del Proyecto.
- Acciones concretas de supervisión o seguimiento del cumplimiento de las actividades operativas y sus tareas de las unidades orgánicas, fomentando el alcance de las metas programadas a durante el año.

3.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Realizar la asignación de responsabilidades a Unidades orgánicas en función al cumplimiento de las metas por cada actividad del POA, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado del avance y la provisión de información actualizada y expeditiva
- Acciones concretas de supervisión o seguimiento del cumplimiento de las actividades operativas y sus tareas de las unidades orgánicas, fomentando el alcance de las metas programadas a lo largo del año.
- Capacitación en adquisiciones para el personal del RENIEC y consultores de la Unidad Ejecutora del Proyecto para dinamizar la ejecución del proyecto, dada la necesidad de que conozcan los documentos que rigen al Contrato de Préstamo y las Políticas de adquisición para consultorías, bienes y servicios, lo que permite optimizar los tiempos de preparación de los TdR y/o EETT según corresponda, así como los sustentos técnicos que validen dichas adquisiciones.

- Proponer lineamientos internos por Unidades Orgánicas para mejorar la coordinación y la ejecución de las actividades dentro de la UE 002.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se aprobó la Reprogramación del Plan Operativo Anual en abril del 2021 debido a la necesidad de reprogramación y priorización de las actividades.
- Se tiene 10 Documentos Equivalentes culminados y aprobados, de los cuales 7 fueron gestionados y aprobados en el primer semestre 2021, que permitirán el inicio de las actividades previstas. Asimismo, se tiene 08 DE con un avance al 90%, encontrándose prevista su culminación entre los meses de julio y agosto.
- Se realizó la entrega de camionetas a cada una de las Oficinas Regionales, asimismo se adquirió logotipos y seguros vehiculares.
- Se culminó con la consultoría que elaboró el estudio definitivo para la implementación de centros de atención y sedes climatizadas.
- Se culminó con 02 consultorías del producto 18: Mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashboard y Análisis y calidad de datos del BI.
- El Consorcio INTEGRIT SAC realizó la entrega de las Licencias ORACLE del Producto 20.
- Se recomienda a las Unidades Orgánicas evaluar continuamente las estrategias de ejecución de sus actividades operativas, a fin de lograr un avance de ejecución óptima.

IV. ANEXOS

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