

Proyecto Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional

INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO

Al Segundo Semestre 2021

Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE

Enero 2022

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	3
I. INTRODUCCIÓN	4
II. AVANCES DEL PERÍODO	5
2.1. DOCUMENTOS EQUIVALENTES - DE	5
2.2. COMPONENTE 1: ADECUADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESENCIALES	8
2.3. COMPONENTE 2: MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN VULNERABLE.	16
2.4 COMPONENTE 3: INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ..	20
2.5. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO, EVALUACIÓN, AUDITORÍAS Y ESTUDIOS	23
III. MATRIZ DE INDICADORES – PMR	26
IV. DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	27
4.1. PLAN OPERATIVO ANUAL	27
4.2. PLAN DE ADQUISICIONES.....	29
4.3 PLAN DE DESEMBOLSOS	33
4.4. PLAN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL -PEP	35
V. LOGROS	37
VI. PRÓXIMOS PASOS	39
VII. LIMITACIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y ESTRATEGIAS A SEGUIR	40
ANEXO N° 01: MATRIZ DE INDICADORES - PMR	42
ANEXO N° 02: PROGRAMACIÓN MULTIANUAL POR PRODUCTO	49
ANEXO N° 03: MATRIZ DE RIESGOS	52

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

GLOSARIO DE TÉRMINOS

BID	:	Banco Interamericano de Desarrollo
DE	:	Documento Equivalente
DCSD	;	Dirección de Certificación y Servicios Digitales
DGPMI	:	Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
DGTP	:	Dirección General de Tesoro Público
DRC	:	Dirección de Registros Civiles
DRI	:	Dirección de Registros de Identificación
DRIAS	:	Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
DSR	;	Dirección de Servicios Registrales
EETT	:	Especificaciones Técnicas
ETT	:	Equipo Técnico de Trabajo
Invierte.pe	:	Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
LPI	:	Licitación Pública Internacional
LPN	:	Licitación Pública Nacional
MEF	:	Ministerio de Economía y Finanzas
MOP	:	Manual Operativo del Proyecto
OE	:	Organismo Ejecutor
OREC	:	Oficinas de Registro del Estado Civil
OTI	;	Oficina de Tecnología de la Información
PA	:	Plan de Adquisiciones
PEP	:	Plan de Ejecución Plurianual
PMR	:	Reporte de Monitoreo y Progreso (Progress Monitoring Report)
POA	:	Plan Operativo Anual
PVM	:	Plataformas Virtuales Multiservicios
RENIEC	:	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
ROOC	:	Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito
RRCC	:	Registro Civil
SEPA	:	Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
TdR	:	Términos de Referencia
UEI	:	Unidad Ejecutora de Inversiones
UEP	:	Unidad Ejecutora del Proyecto

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

INFORME DE PROGRESO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL” SEGUNDO SEMESTRE 2021

I. Introducción

El proyecto de inversión “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional”¹ (CUI N° 2324655), tiene por objeto lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. Para ello, se propone una adecuada cobertura de los servicios presenciales, mayor prestación de servicios a población vulnerable e incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios, lo que permitirá una reducción de tiempos de atención a los ciudadanos y de costos de transacción.

La inversión total aprobada del Proyecto es de S/ 280,75 millones, equivalente al importe de US\$ 80.21 millones², financiados a través del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE³ por US\$ 50.00 millones y aporte local por US\$ 30.21 millones.

La implementación del proyecto⁴ se realizará a través de 3 componentes:

- Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales,
- Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable; y
- Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios,

Así como la Administración del Proyecto, evaluación (intermedia y final), auditorías y estudios.

La creación de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios Registrales – RENIEC” en el Pliego 033: RENIEC se formaliza mediante Resolución Jefatural N°0106-2019/JNAC/RENIEC de fecha 25.07.2019 y la aprobación del Manual Operativo del Proyecto (MOP) se aprobó mediante Resolución Jefatural N°000096-2020/JNAC/RENIEC del 28.08.2020.

El presente informe de progreso del Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional”, correspondiente al período julio - diciembre de 2021, ha sido elaborado en cumplimiento de la cláusula 5.01, literal c, del Contrato de Préstamo y contiene entre otros, el estado de ejecución de los componentes al segundo semestre 2021, el avance en el cumplimiento de metas, los documentos de gestión actualizados, principales logros, próximos pasos y los factores que pueden comprometer el desarrollo del proyecto y estrategias a seguir.

¹ Declarado viable por la DGPMI- MEF, mediante Informe Técnico 082-2016.EF/63.01 (23.12.2016), por un monto de inversión ascendente a S/ 280,751,669.

² Aplicando el tipo de cambio del estudio de factibilidad (S/ 3.5 por US\$).

³ A través del Decreto Supremo N° 319-2018-EF el 28.12.2018, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la operación de endeudamiento externo, a ser acordada entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el 06.02.2019 se suscribió el Contrato de Préstamo.

⁴ Anexo Único “El Proyecto” del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

El esfuerzo de la gestión de la Unidad Ejecutora en el segundo semestre 2021, estuvo orientada a culminar y obtener la aprobación de un total de 6 Documentos Equivalentes, conforme se detalla en el numeral 2.1 y realizar las convocatorias de los procesos de contratación de importantes productos como el P3, P6, P9, P12 (ruta crítica) del Proyecto, P14 y P18.

En este contexto y en relación a la continuidad del Proyecto, en el mes de octubre 2021, se gestionó ante la Dirección General de Tesoro Público – DGTP del MEF, la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo N° 4297/OC del-PE adjuntándose el Informe Técnico que sustenta la ampliación hasta diciembre del 2024 (actualmente febrero 2023) y la solicitud de reasignación entre categorías de inversión, solicitud reiterada por la Gerencia General del RENIEC el 12.11.2021, manteniéndose en trámite al cierre del ejercicio 2021.

La ampliación de la vigencia del Contrato de Préstamo hasta diciembre de 2024 permitirá alcanzar las metas y asegurar la calidad de los productos esperados, encontrándose comprendida la ruta crítica por dos productos: la Arquitectura Institucional y la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil. Por otro lado, la reasignación propuesta por US\$ 8.0 millones entre las categorías de inversión, comprende los Componente 1 y 3, lo que permitirá incrementar en el Componente 1, el porcentaje de financiamiento con recursos del BID de 54% a 73%; y en el Componente 3, se disminuye el porcentaje de financiamiento de 93% a 55%.

Es importante señalar, además, que en el segundo semestre 2021 se realizó la actualización del Manual Operativo del Proyecto, con el objeto de asegurar la implementación del Proyecto en forma eficiente. El MOP cuenta con la conformidad de la Subgerencia de Racionalización y Modernización y la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica del RENIEC y se encuentra en trámite la No Objeción del BID, a partir de la cual se procederá a gestionar su aprobación mediante resolución de la Jefatura Nacional del RENIEC.

II. Avances del Período

A continuación, se describe el estado de ejecución del Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional” al 31 de diciembre de 2021, en el que se aprecia las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas en cada producto de la Matriz del Resultados.

2.1. Documentos Equivalentes - DE

En el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones⁵, se ha priorizado la elaboración y gestión para la aprobación de los DE por parte de la Gerencia General del RENIEC, procediendo posteriormente con el registro en el Banco de Inversiones para el inicio de los procesos de contratación de los bienes y servicios previstos en cada uno de los productos del proyecto.

Durante el segundo semestre 2021 se concluyó y obtuvo la aprobación de seis (06) Documentos Equivalentes (DE), contándose con un total de 16 DE aprobados,

⁵ Directiva N° 001-2019-EF/63.01

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

incluyendo los 07 aprobados durante el primer semestre 2021 y 3 aprobados en el año 2020.:

En el siguiente cuadro se muestra el total de documentos equivalentes aprobados por la Gerencia General del RENIEC.

Cuadro N° 1: Documentos Equivalentes aprobados al 31.12.21

N°	Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Denominación del Documento Equivalente	Producto
1	30/05/2021	Oficio N° 000098-2021/GG/RENIEC	“CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICOS DESCENTRALIZADOS”	P09
2	30/05/2021	Oficio N° 000096-2021/GG/RENIEC	“RENIEC CON SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL”	P18
3	30/05/2021	Oficio N° 000097-2021/GG/RENIEC	“CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICOS EN CENTROS DE SERVICIOS”	P09
4	01/06/2021	Oficio N° 000099-2021/GG/RENIEC	"GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL"	P12
5	03/06/2021	Oficio N° 000102-2021/GG/RENIEC	“COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS CON REGISTRO BILINGÜE IMPLEMENTADO”	P16
6	03/06/2021	Oficio N° 000106-2021/GG/RENIEC	"RENIEC CON ARQUITECTURA REDISEÑADA, DE PROCESOS Y DE TECNOLOGÍA"	P12
7	09/06/2021	Oficio N° 000110-2021/GG/RENIEC	"IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y SEDES CLIMATIZADAS"	P05
8	19/07/2021	Oficio N° 000133-2021/GG/RENIEC	“GESTOR DE IMPRESORAS PARA DNI ELECTRÓNICO”	P17
9	02/08/2021	Oficio N° 000140-2021/GG/RENIEC	"PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES DE OREC DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES"	P03
10	02/08/2021	Oficio N° 000139-2021/GG/RENIEC	"IMPLEMENTACIÓN DE 27 CENTROS DE IMPRESIÓN DE DNI ELECTRÓNICO EN CENTROS DE SERVICIOS"	P09
11	21/08/2021	Oficio N° 000152-2021/GG/RENIEC	PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIOS (PVM) ACTUALIZADAS PARA REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN	P06
12	02/09/2021	Oficio N° 000157-2021/GG/RENIEC	“FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO ITINERANTE”	P14
13	14/09/2021	Oficio N° 000166-2021/GG/RENIEC	“CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RENIEC Y OFICINAS DE REGISTRO CIVIL A NIVEL NACIONAL”	P11
14	14/09/2021	Oficio N° 000166-2021/GG/RENIEC	“CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL RENIEC Y OFICINAS DE REGISTRO CIVIL A NIVEL NACIONAL”	P11

Fuente: Elaboración propia

- **Documentos equivalentes en elaboración y por elaborar**

Respecto a los Documentos Equivalentes en elaboración, al cierre del ejercicio 2021, se cuenta con un total de diez (10) DE, de los cuales 02 DE tenían prevista su culminación, inicialmente entre los meses de julio y agosto 2021, productos 1 y 3 (actividad de depuración), sin embargo, durante el segundo semestre se pudo evidenciar la necesidad de realizar ajustes, y actualizaciones; así como la incorporación de requerimientos no previstos inicialmente y debidamente sustentados, que lograrían un mayor impacto en la población beneficiaria.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Asimismo, en el mes de setiembre 2021, se inició la elaboración del DE Sistema de Citas (P21) y en el caso del DE del Componente 2, previsto inicialmente como intervención integral, en el mes de diciembre 2021, por la complejidad identificada, se ha previsto la modificación de la estrategia de intervención en campo y la consecuente elaboración de los DE en forma independiente.

En el siguiente cuadro se muestra los DE en elaboración al cierre del ejercicio fiscal 2021:

Cuadro N° 2: Documentos Equivalentes en elaboración al 31.12.2021

N°	Componente	Producto	Denominación del Documentos Equivalente	Fecha prevista de aprobación
1	C1	P1	Oficinas de Registro Civil (OREC) en Municipios con Acta Registral Implementada	Feb-22
2		P3	Depuración de Actas Registrales	
3		P2, P4, P8	Ventanillas de RENIEC Implementadas con Sistema de Captura en Vivo y/o Acta Registral Electrónica	
4	C2	P13	Delegación de funciones registrales en CCNN	Feb-22
5		P14	Acondicionamiento y equipamiento de Sedes DRIAS	Ago-22
6			Campañas itinerantes de identificación	Mar-22
7		P15	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Mar-22
8		P16	Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados	Mar-22
9	C3	P17, P21	Implementación del Portal Web e Implementación de CHAT BOT	Feb-22
10		P21	Implementación de Sistema de Citas	

Fuente: Elaboración propia

Es pertinente señalar, que a la fecha se ha realizado una revisión en forma conjunta con el equipo técnico del RENIEC para la identificación de cada una de las actividades pendientes para culminar cada Documento Equivalente en estado de elaboración y poder asegurar el cumplimiento de los cronogramas de las etapas posteriores a su aprobación, que se encuentran planificadas en el POA 2022 y alcanzar así los objetivos del proyecto. Una de las prioridades para el ejercicio 2022 es el cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto cuyos objetivos se encuentran alineadas con los grandes logros del RENIEC que son:

- Gran logro 1: 1.5 millones de DNle electrónicos entregados
- Gran logro 2: 6 millones de Registros Civiles Incorporados
- Gran logro 3: Fortalecimiento institucional (Tecnología –Infraestructura - Personas).

2.2. Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

En la reprogramación del POA 2021, se ha considerado el desarrollo de actividades de los siguientes productos:

- P1: Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada.
- P3: Actas registrales digitalizadas y revisadas.
- P4: Ventanillas del RENIEC implementadas.
- P5: Oficinas acondicionadas térmicamente.
- P6: Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas.
- P7: Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada.
- P8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando.
- P9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados.
- P11: Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto.
- P12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados.

A continuación, se presenta el avance de las actividades planificadas en el presente ejercicio, al Primer Semestre:

- **Producto 1: Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada**

Este producto tiene por objeto implementar el acta registral electrónica de nacimiento y la ficha registral electrónica (Acta y Ficha) en 286 Oficinas de Registros del Estado Civil (OREC) provinciales y distritales.

De acuerdo a la programación anual, estuvo prevista la elaboración y aprobación del DE durante el año 2021; sin embargo, este objetivo tuvo que ser reprogramado debido a que durante su desarrollo se detectó la necesidad de realizar dos acciones: i) obtener la suscripción 286 Expresiones de Interés por parte de las Municipalidades y ii) concluir el informe técnico de validación de las características técnicas de los equipos periféricos, conforme a lo siguiente:

- i) Para garantizar la instalación del aplicativo Acta Ficha en 286 oficinas de Registros del Estado Civil en igual número de Municipalidades Provinciales y Distritales, se realizó un proceso de sensibilización en el cuarto trimestre del 2021, y se recolectó las expresiones de interés debidamente suscritas en señal de compromiso y participación para brindar las facilidades del caso y fortaleciendo así alianzas para el éxito de esta actividad. Todo esto como un paso previo a la suscripción de un convenio que se llevará a cabo durante el año 2022.
- ii) Análisis de las características técnicas de los equipos periféricos requeridos para los Productos 2, 4 y 8 (producido por la Empresa Consultora COMTECO a cargo del Estudio Definitivo de los productos antes mencionados), a través de un informe técnico. Este informe fue entregado en diciembre 2021.

El desarrollo inhouse, del Documento Equivalente ha significado incrementar la asistencia técnica permanente al equipo técnico de la Dirección de Registros Civiles, con el fin de mejorar la calidad de los contenidos mínimos para su

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

ejecución. Al cierre del segundo semestre 2021, se tiene pendiente culminar la indagación de mercado de los equipos periféricos, cuyo costo incluye el traslado e instalación en el punto de destino. Con dicha información se procederá a actualizar la estructura de costos y análisis de variación para complementar el DE, cuya culminación y aprobación se ha previsto para la segunda semana de febrero 2022.

- **P2: Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada**
- **P4: Nuevas Ventanillas del RENIEC implementadas para captura en vivo - Acta/Ficha. y adquisición de Equipo de monitoreo para grandes ciudades (Telepresencia)**
- **P8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando -Acta/Ficha.**

Estos productos tienen por objeto la implementación de ventanillas únicas con Acta y Ficha, lo que significa la simplificación de los procesos, es decir que en una ventanilla se harán dos procesos: i) Registro de Nacimiento, y que esa misma información sirva para realizar la, ii) solicitud del DNI, sin necesidad de que el ciudadano tenga que recurrir dos veces al centro de servicio.

En este marco, se implementarán ventanillas en los centros de atención del RENIEC para brindar el servicio de identificación, utilizando dispositivos biométricos que permitan una validación de identidad; así como la digitalización de los documentos (expediente electrónico) lo que hace posible que la información que se entrega al usuario sea cargada al sistema en ese momento y consecuentemente la validación de información básica también se realizaría en ese momento

Para la elaboración del Estudio Definitivo, se contrató a la Empresa Consultora COMTECO⁶, cuyos entregables (Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y Expedientes Técnicos) significaron mayores plazos de revisión a los inicialmente previstos en la contratación. La conformidad al informe final fue otorgada el 28.12.2021.

Se identificó además la necesidad de adquirir laptops para las Jefaturas Regionales (16) y Dirección de Servicios Registrales (10), a fin de dotar a las regiones de las herramientas necesarias que ayuden a mejorar y agilizar las gestiones con el fin de mejorar la atención a la ciudadanía⁷ y para el seguimiento de las intervenciones en el caso de la DSR.

Al respecto, se encuentra en proceso la indagación de mercado, a partir de lo cual se actualizará la estructura de costos y análisis de variación de la intervención para la culminación del DE, encontrándose prevista su aprobación para la primera quincena de febrero 2022.

⁶ Contrato N° 018-GG/MCSR/CG suscrito el 24/05/2021.

⁷ Informe N°000042-2021/GOR/RENIEC de fecha 27/12/2021, enviado a la UE mediante correo electrónico (05/01/22) de la Dirección de Servicios Registrales.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Respecto a las metas físicas de estos tres productos, en la elaboración del Documento Equivalente se ha realizado su actualización de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 3: Metas físicas de los Productos 2, 4 y 8

Producto	Denominación	Unidad de Medida	Meta PMR	Meta actualizada según DE	Comentario
P2	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	150	139	La variación en el número de ventanillas a implementar se debe a las necesidades de conectividad (red, internet).
P4	Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	31	27	Se actualizó el cálculo de la demanda del servicio de identificación y registros civiles.
P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	450	516	La variación en el número de ventanillas a implementar se debe a necesidades de conectividad (red, internet) para el funcionamiento del sistema de captura en vivo y acta ficha.
Total ventanillas			631	682	

Fuente: PMR semestre 2021 / Documentos Equivalentes en elaboración

- **Producto 3: Actas registrales digitalizadas y revisadas**

Este producto contempla la elaboración de 02 Documentos Equivalentes, 1 DE aprobado (digitalización) y 1 DE en elaboración (depuración).

- ✓ **Digitalización de actas registrales**

Con el objeto de mejorar la gestión y calidad del flujo de información de las municipalidades provinciales y distritales y de esa manera agilizar la obtención de actas registrales desde cualquier parte del país, se obtuvo la aprobación del Documento Equivalente⁸ el 02.08.2021, que consiste en realizar el inventario, traslado y transferencia del acervo documentario registral que se encuentran ubicadas en las 179 Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) de las Municipalidades Provinciales; así como el servicio de Evaluación, Digitalización, verificación, digitación y Control de Calidad de Imágenes, y Micrograbación de las 15.2 millones de actas registrales.

En el DE se ha establecido la intervención por fases: Fase 01: Procesamiento y digitalización de 12,4 millones de actas registrales de 86 ORECs a ejecutarse en 24 meses; y, Fase 02: Procesamiento y digitalización de 2,8 millones de actas registrales, correspondientes a 93 OREC en un plazo de 6 meses adicionales. Asimismo, en la primera fase la intervención se realizará en dos etapas: i) Etapa I: Procesamiento de 7.3 millones de actas de 43 OREC en un plazo de 15 meses; y, ii) Etapa II: Procesamiento de 5.1 millones de actas de 43 OREC se inventariarán y procesarán, condicionadas a la

⁸ Para la elaboración del Estudio Definitivo del Producto 3 Procesamiento de Actas Registrales Digitalizadas y Revisadas se contrató a la firma Consultora DIGINEX cuyo entregable final fue aprobado el 09.06.21

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

aprobación de la ampliación de plazo del contrato de préstamo, en un plazo de 9 meses adicionales.

Es importante precisar que, producto de las revisiones realizadas, por la complejidad y envergadura del proceso a implementar, se vio por conveniente sincerar el plazo para la ejecución del servicio a 24 meses, lo que incluye, la realización de un periodo de adaptación-piloto como parte del servicio. Asimismo, al tenerse en cuenta la vigencia del proyecto, se ha previsto en las bases del proceso de contratación su ejecución por etapas, una primera por un período de 15 meses, y luego se ampliaría el contrato con la misma empresa por 9 meses más. Esto último, estará sujeto a la respuesta favorable a la solicitud de ampliación de plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo hasta diciembre de 2024.

El 15.08.2021 se convocó el proceso de selección para la contratación del servicio de procesamiento y digitalización de actas registral y el 07.12.2021 se comunicó a los oferentes⁹ la Intención de Adjudicación, para cualquier presentación de queja que impugne la decisión de adjudicación del contrato. No se recibió ninguna queja.; sin perjuicio de ello y a fin de poder contar con mayores elementos para la adjudicación del contrato, es que se ha tenido a bien remitir una consulta formal a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SEGDI), la misma que aún se encuentra en proceso de revisión. Se tiene previsto una vez recibida esta respuesta, proseguir con la adjudicación de contrato y posterior suscripción contractual hasta la quincena de febrero 2022.

✓ **Depuración de Actas Registrales**

Respecto al Documento Equivalente para la depuración de actas (se optó por separarlo de la digitalización), cuyo objetivo es implementar la estrategia de depuración y rectificación de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunciones procesadas como la etapa final del procesamiento de actas registrales de 43 OREC de Municipalidades Provinciales, pese a los insumos con los que se contaba, se dilató el cronograma para su culminación debido a: i) cambio en el equipo de Gestión de la DRC a cargo de la elaboración del DE, como consecuencia de la aprobación del nuevo ROF del RENIEC; y, ii) cambio del local donde se realizaría el proceso de Depuración, por encontrarse próximo a vencer el contrato de alquiler de la Sede de Montero Rosas.

Al respecto, la DRC ha visto por conveniente hacer uso de un ambiente temporal en tanto resuelve el problema de disponibilidad de local sin que ello signifique posteriormente un motivo de interrumpir la producción planteada. La culminación y aprobación de este DE se ha previsto para la segunda semana del mes de febrero 2022.

⁹ INETUM ESPAÑA S.A. - SUCURSAL EN PERÚ y CONSORCIO DAINDA GD RENIEC 2021

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- **Producto 5: Oficinas acondicionadas térmicamente**

Con la finalidad de mejorar la atención presencial en los centros de servicios del RENIEC, se programó la culminación del estudio definitivo¹⁰ para las adecuaciones y la instalación de los equipos de aire acondicionado y/o sistemas de climatización, así como su implementación de acuerdo a lo previsto en el Documento Equivalente.

Al respecto, el DE¹¹ fue aprobado por la Gerencia General del RENIEC en junio de 2021; y se realizó una evaluación para priorizar las sedes a intervenir debido a que el presupuesto superó el monto previsto en el estudio de Factibilidad.

En el segundo semestre 2021, se realizó la convocatoria del proceso de selección para la “Implementación de equipos de climatización para Centros de Servicios” en 12 sedes priorizadas, sin embargo, tuvo que ser suspendido debido a que el DE no contemplaba las factibilidades de ampliación de carga de energía eléctrica. Lo expuesto, generó una serie de actividades adicionales, en un esfuerzo permanente por retomar el proceso de selección.

En tal sentido, a través de la DSR se solicitó apoyo a las Municipalidades para gestionar las factibilidades; respuesta que no fue favorable y ante tal panorama la DSR en un trabajo conjunto con Servicios Generales de RENIEC elaboró y remitió un nuevo informe el 16.01.2021¹² priorizando 13 Sedes y consigna además cinco (05) Sedes de contingencia. Se ha previsto, además, la contratación de un Ingeniero Electro Mecánico que brinde asistencia técnica para la obtención de la factibilidad del aumento de carga, de las nuevas sedes priorizadas. El profesional que brindará el servicio, tendrá que ajustar y actualizar los Expedientes Técnicos, lo que permitirá realizar una nueva convocatoria y la ejecución de la implementación de 13 sedes durante el segundo semestre del año en curso.

- **Producto 6: Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas:**

Para brindar una mejor atención, se implementará Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) para impresión de DNI electrónico y Actas de Registros Civiles y se realizará la adquisición de 16 camionetas para facilitar la supervisión, monitoreo y traslado de insumos a los centros de servicio del RENIEC.

Este producto contempla la elaboración de 3 Documentos Equivalentes, 2 DE aprobados (adquisición de camionetas y plataformas virtuales multiservicio) y 1 DE por elaborar durante el primer semestre 2022, que comprende el acondicionamiento para la instalación de las PVM:

¹⁰ Para la elaboración del Estudio Definitivo de Sedes Climatizadas, se contrató a la firma consultora LP Construcciones.

¹¹ Para la elaboración del Documento Equivalente se utilizó el Estudio Definitivo de Sedes Climatizadas, elaborado en el marco del contrato con la firma consultora LP Construcciones.

¹² Informe N°00039-2021/GOR/RENIEC, recibido el 16.01.21.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

✓ **Adquisición de camionetas para la gestión logística**

Se adquirió y entregó 16 camionetas a cada una de las OR de la DSR en el primer semestre 2021 y a la fecha, se tiene pendiente realizar la transferencia en uso de estos bienes, para lo cual se viene elaborando los Lineamientos correspondientes.

✓ **Plataformas Virtuales Multiservicios - PVM**

Se obtuvo la aprobación del Documento Equivalente el 21.08.2021, para el diseño y fabricación de un total de 21 PVM duales multiservicio a ser ubicadas en las provincias de Lima (12), Cusco (01), Maynas-Iquitos (01), Huancayo (01), Arequipa (01), Chiclayo (01), Trujillo (01), Ica (01), Piura (01) y Chimbote (01).

El 12.09.2021 se convocó la Licitación Pública Internacional (LPI 003-2021-MCSR) para la adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM y con fecha 30.12.2021 se solicitó la No Objeción al BID al Informe de evaluación Técnica de las propuestas recibidas. Se tiene programado adjudicar y firmar el contrato, en el mes de febrero 2022.

• **Producto 7: Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada**

En el ejercicio 2020 se adquirió los equipos y servicios para la renovación de la plataforma de la gestión de la identidad (PKI) para el fortalecimiento de la seguridad física, el funcionamiento y la protección de los servicios de certificación, programándose para el segundo semestre del ejercicio 2021, los servicios de soporte de los equipos y licencias implementadas.

Las actividades programadas para el año 2021 fueron completadas al 100% y se inició las gestiones para la contratación del servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA), en atención a la solicitud y sustento presentado por la Dirección de Certificación y Servicios Digitales -DCSD.

Al respecto, el 16.12.2021 el BID otorgó la No Objeción al TdR y selección directa de la firma consultora ENTERSYS S.A.C para la contratación del servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA). Se ha solicitado a dicha firma su propuesta técnica y financiera y se tiene previsto la suscripción de contrato para la primera quincena del mes de febrero 2022.

• **Producto 9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados. Considera 03 Documentos Equivalentes (aprobados)**

Para la descentralización del sistema de ingreso, evaluación e impresión del DNI electrónico, se programó la instalación de los centros de impresión, con la Implementación de 5 centros de impresión macro regionales y la instalación de 27 impresoras adicionales para centros de servicio; que responde a la demanda estimada por los servicios de DNle, a nivel nacional (15 centros de servicios en Provincias y 12 centros de servicios en Lima) y en el marco del Plan de Masificación de DNle. Esta implementación permitiría entregar los DNle a las 72 horas de solicitado.

Para tal efecto, este producto se viene desarrollando en el siguiente orden:

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- i) Implementación de 5 centros de impresión regionales (Impresora Tipo II). El Documento Equivalente se aprobó el 30.05.2021 y el proceso de selección (LPI 001-2021-MCSR) en el que se incluyó la adquisición de los equipos y el servicio de adecuación para su instalación, fue convocado el 25.07.21 (Lote 1) y declarado desierto en noviembre 2021. En la actualización de las EETT se ha integrado el requerimiento de software de personalización de impresoras para la inyección del certificado del DNI y se viene realizando la indagación de mercado cuyo plazo ampliado fue hasta el 12.01.2022. Se estima realizar la segunda convocatoria en el mes de febrero 2022.
- ii) Adquisición de 27 impresoras para centros de servicio de Lima y Provincia (Impresora Tipo I). El Documento Equivalente se aprobó el 30.05.2021 y el proceso de selección (Lote 2 de la LPI 001-2021-MCSR) fue adjudicado el 29.11.2021 al Consorcio ZONDA ADVANCED SAC-IXLA LLC. El contratista solicitó ampliación para la presentación de documentos para la suscripción del contrato y posteriormente una ampliación de plazo hasta el 14.01.2022, se prevé la firma de contrato para la primera semana de febrero 2022.
- iii) Implementación de 27 Centros de Impresión del DNI electrónico en Centros de Servicios de Lima (12 centros) y Provincias (15). El Documento Equivalente se aprobó el 30.05.2021 y el 29.08.2021 se realizó la convocatoria (6 Comparaciones de Precio), adjudicándose el servicio a la Empresa TACTICAL IT S.A.C y suscripción de los respectivos contratos desde el 21.12.2021¹³. Se ha dado inicio a la presentación de entregables desde el 24.12.2021 y en la primera semana de enero 2022 se ha dado inicio a las adecuaciones.

La implementación de los 5 centros de impresión regionales y 27 centros de servicio se concluirá en el ejercicio 2022 y el resultado de este producto es clave para uno de los grandes logros 2022 de RENIEC, en relación a la masificación de 1.5 millones de DNle.

- **Producto 11: Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto**

Se ha previsto la implementación de programas de fortalecimiento de capacidades a los funcionarios que trabajan en RENIEC y con RENIEC, a través procesos presenciales y virtuales, así como la adquisición de equipos y mobiliario necesarios; que permitirá especializar al personal de los centros de servicios en Registros, contribuyendo al óptimo funcionamiento de los servicios brindados por el RENIEC.

El Documento Equivalente, fue aprobado por la Gerencia General del RENIEC el 14.09.2021. Este DE sustenta la adquisición de bienes y equipamiento para las capacitaciones y la estrategia de intervención comprende las capacitaciones virtuales en mayor grado que las presenciales; ello debido a la amenaza de la pandemia que se sigue atravesando en el país.

Al cierre del segundo semestre 2021, se realizaron los actos preparatorios para los procesos de contratación de las siguientes actividades:

¹³ Contratos N°45 Z (Zona Este, Oeste y Sur), N° 40, 41, 42, 43 (Regiones) y N° 44 (Zona Norte).

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- i) Adquisición de Servidor para la Plataforma Educativa Virtual (PEV), este ítem se encontraba en actos preparatorios previos a la convocatoria del proceso de selección (LPN); sin embargo, a solicitud de la Escuela Registral en la quincena de octubre 2021 se suspendió el proceso con el objeto de realizar ajustes a las EE.TT en relación a las características técnicas del servidor para la adquisición de un servidor de una gama compatible con la infraestructura tecnológica de RENIEC. La indagación de mercado concluyó el 29.12.2021.
- ii) Se realizó la invitación pública a presentar expresiones de interés, otorgando plazo hasta el 27.12.2021 para la contratación de Consultorías individuales para el Diseño Instruccional para la estructura de cursos y Especialista en Pedagogía para seguimiento.
- iii) Se obtuvo la no objeción a los TdRs para: la contratación bajo la modalidad de Comparación de Precios para el Servicio de Diseño de 174 piezas gráficas para material educativo virtual; y contratación bajo la modalidad de Contratación Directa para el Servicio de Diagramación e impresión de gigantografía.

• **Producto 12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados**

Se trabajó una nueva propuesta de intervención para el producto, pasando 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.

A partir de la aprobación de los Documentos Equivalentes, el primero que sustenta la Implementación de la Arquitectura institucional y la adquisición de la herramienta y el otro que sustenta la Gestión del Cambio Cultural, con fecha 04.07.2021 se realizó las convocatorias para la contratación de los servicios de consultoría (métodos de selección SBCC y SCC).

✓ **Arquitectura Institucional**

El proceso de contratación (SBCC) se encuentra en fase final, siendo que el 20.12.2021 se comunicó la adjudicación del contrato al CONSORCIO KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C., otorgándose plazo para la remisión de documentos para la firma de contrato hasta el 06.01.2022 (fecha que considera las ampliaciones de plazo requeridas por el consorcio).

✓ **Gestión de Cambio Cultural**

Como resultado del proceso de contratación (SCC), con fecha 06.12.2021 se adjudicó el contrato al Consorcio Olivia Consultoría S.A. – Olivia Perú S.A.C., otorgándose plazo para la remisión de documentos para la firma de contrato hasta el 17.01.22 (fecha que considera las ampliaciones de plazo requeridas por el consorcio).

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Como se puede apreciar, ambos procesos presentan una problemática similar en cuanto a la presentación de documentos necesarios para la suscripción de contratos, situación que se espera superar en el mes de febrero 2022, Cabe precisar que la sub actividad de Arquitectura Institucional marca el inicio de la ruta crítica del proyecto.

2.3. Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable.

Se ha considerado el desarrollo de las actividades de los siguientes productos:

- P 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados.
- P 14: Unidades itinerantes equipadas.
- P 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida.
- P 16: OREC con registro civil en lengua originaria funcionando.

A continuación, se presenta el avance de las actividades planificadas en el presente ejercicio, al Primer Semestre:

- **Producto 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados**

Corresponde a este Producto las actividades de generación de los expedientes para la evaluación de la “Delegación de Funciones Registrales y traslado de material registral a las Comunidades Nativas” y para su ejecución, se elaboró el Estudio definitivo para la selección de Comunidades Nativas (CCNN), diseñando las estrategias de ingreso a las CCNN, para: i) delegación de funciones registrales a oficinas de registro de estado civil, ii) estimación de costos y iii) rutas de ingreso a las CCNN. Este estudio culminó en abril 2021.

Estaba previsto la elaboración de un Documento Equivalente unificado para la intervención de los productos 13, 14, 15 y 16, para lo cual se contrató el servicio de consultoría bajo el presupuesto del Producto 15; sin embargo, a la fecha no ha sido posible mantener esta estrategia, por lo que se continuará con la elaboración del DE del Producto 13 haciendo uso de los insumos obtenidos (i, ii y iii), lo que permitirá iniciar las actividades para la Implementación de OREC en nuevas comunidades nativas. La culminación y aprobación del DE se encuentra prevista para el mes de febrero 2022.

- **Producto 14: Unidades itinerantes equipadas**

Este producto considera cuatro (04) Documentos Equivalentes, 02 DE aprobados (adquisición de camionetas y bienes informáticos) y 02 DE por elaborar (acondicionamiento de sedes DRIAS y campañas itinerantes de identificación y sistema de monitoreo).

- ✓ **Adquisición de camionetas y puesta en operación**

Durante el año 2021, se logró la adquisición, distribución y puesta en operación de las 09 camionetas para cada una de las Oficinas Regionales – OR de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – DRIAS. Oficinas: Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Arequipa, Cusco, Lima (2) y

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Huánuco. Al cierre del año 2021, se tiene pendiente la realizar la transferencia en uso de estos bienes

✓ **Adquisición de bienes informáticos para equipos itinerantes**

El Documento Equivalente denominado “Fortalecimiento del equipo itinerante” fue aprobado por la Gerencia General de RENIEC el 02.09.2021 y considera la adquisición de kits informáticos.

Al respecto, el 03.10.2021 se convocó la Licitación Pública Internacional (LPI-005-2021-MCSR) para la adquisición de kits informáticos que contiene: 205 Tablets integradas y sus periféricos y accesorios, 201 impresoras portátiles, 02 juegos de componentes desacoplados.

Al cierre del segundo semestre 2021, el proceso de selección se encuentra en etapa de evaluación de propuestas¹⁴ y se ha proyectado la adjudicación para el mes de febrero 2022.

✓ **Acondicionamiento de las Sedes DRIAS**

Al cierre del segundo semestre se encuentra en elaboración los Términos de Referencia para la contratación de un servicio de consultoría que elabore los Expedientes Técnicos con un plazo de ejecución de aproximadamente 85 días calendario¹⁵. A partir de ello, se estima realizar la convocatoria del proceso de contratación y el inicio de la ejecución física para el segundo semestre 2022 de: i) adecuaciones de 16 Sedes DRIAS y ii) equipamiento informático para el equipo itinerante de la DRIAS en cada Sede.

Asimismo, al cierre del segundo semestre 2021 se encuentra en proceso de actualización las necesidades de las mejoras de las 16 sedes DRIAS para lo cual:

- i) Se ha elaborado una propuesta de TDR para la contratación de un consultor o empresa consultora para la elaboración de expedientes técnicos para la mejora de ambientes de 16 sedes DRIAS, contando con la colaboración del área técnica de Servicios Generales del RENIEC, para que se defina el grado de intervención de cada sede, sobre la base de prioridades del área usuaria.
- ii) Se ha previsto la suscripción de acta de compromiso de cesión de ambiente, dado que las sedes DRIAS se encuentran al interior de las Jefaturas Regionales, y con la finalidad de asegurar que la inversión a realizar sea para los equipos Itinerantes.
- iii) La unidad usuaria ha realizado visita de inspección a 04 sedes para identificar las necesidades y estado de las instalaciones en forma general.
- iv) Se ha realizado una aproximación del dimensionamiento de las necesidades del parque informático considerando los años obsolescencia del actual, lo que será validado con la definición de los ambientes que las

¹⁴ Propuestas presentadas por las empresas: CLOUD ENTERPRISE SERVICES S. DE R.L DE C.V. y CONSORCIO ZONDA ADVANCED S.A.C. - MAXIMA INTERNACIONAL S.A.C.

¹⁵ El plazo de ejecución ha sido calculado por el área técnica de Servicios Generales de RENIEC.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Jefaturas Regionales cederán a la DRIAS. Se ha previsto además el apoyo de la Oficina de Tecnología de Información (OTI).

✓ **Campañas itinerantes de identificación**

Esta actividad inicialmente estaba prevista en la elaboración del Documento Equivalente integrado con los Productos 13, 14, 15 y 16 para población vulnerable, en el que se considera realizar campañas itinerantes de identificación para intervenir en campo. Sin embargo, esta modalidad de intervención pasará a desarrollarse de forma individual por producto, encontrándose prevista la culminación del DE en el primer trimestre 2022.

• **Producto 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida**

Se ha previsto el fortalecimiento de las capacidades de procesamiento de información de Registro de Estado Civil en el personal de las OREC, a través de la Asistencia Técnica en sus propias OREC para lo cual se programó la elaboración del DE para intervenir en campo con población vulnerable que corresponde a los Productos 13, 14, 15 y 16, el cual se ha venido desarrollando con cargo al presupuesto de este producto.

Para ello se contrató una consultoría¹⁶ cuyo alcance era una intervención unificada de los productos antes señalados; sin embargo, por la complejidad encontrada en la ejecución del servicio, se ha dilatado la elaboración del DE a cargo de la mencionada consultoría, encontrándose observado el tercer entregable (debía contener la propuesta de unificación para la intervención en campo de las poblaciones vulnerables). Luego de las revisiones por parte del Equipo Técnico, mediante acta¹⁷ del 12.01.22 se acordó por unanimidad no aprobar este entregable, recomendando a la UE la resolución contractual.

Se ha previsto, además, la elaboración de un informe técnico que sustenta la modificación de la estrategia de intervención en campo. En consecuencia, tanto la DRIAS y UE en forma conjunta elaborarán el DE, encontrándose prevista su culminación al cierre del primer trimestre 2022.

• **Producto 16: OREC con registro civil en lengua originaria funcionando**

Este producto considera dos (02) Documentos Equivalentes, 01 DE aprobado y en ejecución que comprende la investigación lingüística, traducción, servicio de impresiones y resguardo de documentos y el otro DE para la implementación, actualmente en elaboración.

✓ **Fases de iniciación, preparación, emisión de publicaciones y sede para resguardo**

A partir de la aprobación del Documento Equivalente denominado **“Comunidades nativas y centros poblados con registro bilingüe**

¹⁶ Contrato N° 021-2021-GG/MCSR para la elaboración de un documento equivalente para intervenir en campo con población vulnerable que corresponde a los productos 13,14,15 y 16 del componente 2.

¹⁷ Mediante Acta de fecha 12.01.22 el Grupo de Tarea, responsable de la revisión de los entregables, acordó por unanimidad no aprobar este entregable y recomendó a la UE la resolución contractual.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

implementado”, cuyo alcance son las actividades de las fases de iniciación, preparación (emisión de las publicaciones y la actividad de acondicionamiento de la sede), que son parte de la implementación del servicio bilingüe de 08 lenguas originarias (Quechua de Ancash, Quechua chanka - conocido como ayacuchano, Quechua collao -conocido como cusqueño, Quechua de Lamas - conocido como San Martín, Asháninka, Matsigenka, Nomatsigenka y Shawi), en el segundo semestre 2021 se realizaron los procesos de contratación, de las siguientes consultorías:

- i) Servicios de 2 consultores lingüistas especializados en lenguas amazónicas y quechua, respectivamente, para realizar estudios sobre nombres originarios del Perú que serán insumos para las publicaciones “Tesoros de Nombres”, asesoramiento al personal SDTN durante el proceso de implementación del servicio registral bilingüe con enfoque intercultural y pertinencia lingüística; además promoverán el uso del Registro Civil Bilingüe y los trabajos de investigación serán los insumos para las publicaciones “Tesoros de Nombres” – Tomo I y Tomo II. Se iniciaron las contrataciones en forma progresiva en setiembre 2021 y al cierre del semestre, cada lingüista ha realizado 04 visitas a las comunidades de mayor influencia de las lenguas originarias.
- ii) Servicios de traductores que consiste en realizar la traducción de formatos de actas registrales, materiales registrales, materiales de difusión e informativos del castellano a las 08 lenguas originarias, para que los servicios registrales de RENIEC atiendan adecuadamente en su lengua originaria a la población ubicada en zonas vulnerables, centros poblados y comunidades nativas. El plazo de ejecución para cada uno de estos servicios es de 04 y 06 meses. La contratación de estos profesionales también significó un gran esfuerzo logístico porque debían estar reconocidos e inscritos en el Registro de Traductores del Ministerio de Cultura, lo que motivó contrataciones progresivas desde el mes de octubre 2021. En el último mes del año, el traductor de lengua shawi no presentó su segundo entregable, por lo que, a fin de dar continuidad a las traducciones, se viene realizando las gestiones para contratar nuevamente ese servicio.
- iii) Servicios de 08 validadores, cuyas consultorías culminaron en el mes de diciembre 2021. El servicio consistió en la validación de la traducción de los formatos de actas registrales, realizada del castellano a las lenguas indígenas u originarias.

Al cierre del segundo semestre 2021, se cuenta con la traducción de las actas registrales en 08 lenguas originarias, las mismas que se encuentran en validación de campo en las comunidades con mayor predominancia lingüística. Asimismo, se contratará bajo la modalidad de Comparación de Precios el servicio de Diagramación e Impresión de material publicitario (en preparación de las bases para ser remitidos al BID para la No Objeción correspondiente). Cabe señalar, que se realizó la actualización de los TDR de los servicios de diseño, diagramación e impresión de material publicitario, Libros de Tesoros de nombres, Libro Conociendo al Registro Civil Bilingüe y del Libro compendio registro civil bilingüe, debido a que el equipo técnico encontró discordancias entre los plazos de los entregables a presentar y la duración del servicio.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Respecto al servicio de acondicionamiento del ambiente destinado al almacenamiento y resguardo de los equipos y materiales que serán usados para realizar la implementación del Registro Civil Bilingüe, a solicitud de la Dirección de Registros Civiles - DRC, se desestimó realizar el acondicionamiento debido al próximo vencimiento del contrato de alquiler (setiembre 2022) y se sustentó el cambio de la actividad de adecuación por la adquisición de bienes y equipos para almacenamiento y conservación de libros y materiales registrales, teniendo en cuenta la situación provisional y que los equipos a adquirir tengan las características de ser trasladados posteriormente al ambiente definitivo.

✓ **Fase de intervención en campo**

Se encuentra en elaboración el Documento Equivalente “**Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados**” que permitirá la implementación del servicio bilingüe en las ORECs de 8 lenguas originarias. Su culminación y aprobación se encuentra prevista para el primer trimestre 2022.

2.4 Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

Se ha considerado el desarrollo de actividades de los siguientes productos:

- P 17: Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado.
- P 18: Sistema de información gerencial implementado.
- P 20: Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado.

A continuación, se presenta el avance de las actividades planificadas en el presente ejercicio, al Primer Semestre:

- **Producto 17: Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (SIIRC) implementado**

Se ha previsto la modernización de los sistemas de información y las plataformas tecnológicas para garantizar un servicio eficiente y efectivo mediante la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registros Civiles - SIIRC.

✓ **Elaboración de sistema de Acta/Ficha - Aplicativo para integración de impresoras - Aplicativo de acceso a consulta para digitalización - Aplicativo para PVM**

En atención que la Oficina de Tecnología de la Información del RENIEC se encargaría del diseño de los aplicativos; necesarios para el funcionamiento de los sistemas de los productos: P2, P4, P3, P6, P8 y P9, se viene coordinando los cronogramas de trabajo para el desarrollo de cada uno de los aplicativos, los mismos que fueron presentados en la última reunión de seguimiento de inversiones convocada por la Gerencia General de RENIEC el 28.12.2021. A continuación se muestra el resumen de aplicativos:

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Cuadro N° 4: Aplicativos del Proyecto y su estado de avance – al II Semestre 2021

N° Prod.	Denominación	Aplicativo	Fecha máxima	Fecha de entrega de equipos	% Avance	Estado situacional 25/12/2021
P-1	Oficinas del registro civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada / Acta ficha	Aplicativo para registro del Acta Ficha (in house)	14/01/2022	Inicio de distribución de equipos a OREC, Marzo 2022	89%	En coordinaciones con OTI y DRC se acordó que se utilizaría un repositorio para lectura de imágenes. Aplicativo en proceso de desarrollo.
P-3	Procesamiento de actas registrales	Aplicativo de Consulta de Actas y DNI - Digitalización (in house)	10/01/2022	30/01/2022 (Inicio de Digitalización)	80%	Aplicativo en proceso de desarrollo.
P-6	Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM)	PVM - Definición de procesos, prototipado de los productos software que se desarrollará para las PVM			25%	Se está en participación del comité de trabajo del LPI-003-2021 (80%). Levantamiento de procesos: 09/12/2021 (25%) Fecha para el inicio de la planificación: 31/01/2022
P-9	Centros de impresión de DNle	Personalización Descentralizada del DNle – Impresoras (in house)	13/04/2022 (estimado)	06/01/2022 al 20/05/2022	45%	Personalización Descentralizada del DNle - HSM SW: - Preparación de Datos: 100% - Personalización: 23% ▪ Gráfica: 0% ▪ Eléctrica: 26%
P-14	Unidades Itinerantes Equipadas	Aplicativo para integración de componentes electrónicos	06/06/2022 Integración 04/07/2022 Piloto 01/08/2022 Despliegue	29/03/2022 (60 días considerando la compra de equipos tablets)	0%	Se está en participación del comité de trabajo del LPI-005-2021 (70%). Referente al desarrollo e integración de los componentes, está previsto iniciar luego de la primera entrega de equipos: 11/04/2022 (0%)

Fuente: Presentación de aplicativos – Reunión de Seguimiento de Inversiones (28.12.21)

* El aplicativo del P1, será usado por los Productos 2, 4 y 8.

✓ **Implementación de Gestor de impresoras**

Se optó por independizar el DE “**Gestor de Impresoras**” del DE integral “Centros de Impresión”, previamente planificado en el Producto 9, al definirse nuevas estrategias como, la contratación de una consultoría que diseñe el software a medida de las necesidades de RENIEC.

El Documento Equivalente fue aprobado por la Gerencia General del RENIEC el 19.07.2021, procediéndose con la convocatoria del proceso de contratación (LPI 004-2021-MCSR - Servicio especializado para la implementación del software de gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC) el 29.08.2021. Dicho proceso fue declarado desierto al no recibirse ninguna oferta.

Luego de realizar los ajustes necesarios a los TdR, a cargo del área usuaria DRI y área técnica OTI, se inició la indagación de mercado con plazo hasta el 07.01.2022. Se estima realizar la segunda convocatoria en la primera semana de febrero 2022.

✓ **Portal web**

Documento Equivalente en proceso de elaboración en forma conjunta con el Chatbot (comprendido en el Producto 21), se cuenta con una versión final de TdRs debidamente suscritos por la OCP y OTI al 30.12.21 a partir del cual se realizó el estudio de mercado (se cuenta con 3 cotizaciones válidas), con lo cual se procedió a realizar el informe de sustento del dimensionamiento del

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

servicio. Se estima la aprobación del DE en la primera semana del mes de febrero 2022 y con ello realizar la convocatoria para su contratación en dicho mes.

- **Producto 18: Sistema de información gerencial implementado**

Con la finalidad de integrar en un solo sistema de información, los actuales sistemas clave de Registro Civil y de Identificación, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ **Mejoras en el procesamiento de datos de BI en dashboard y análisis y calidad de datos del BI**

En el primer semestre 2021 se culminó las consultorías para: i) realizar el análisis y calidad de datos de inteligencia de negocios en los Dashboard (tableros de información); y, ii) realizar las mejoras en el procesamiento de datos de inteligencia de negocios en los Dashboard (tableros de información).

- ✓ **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.

La primera y segunda convocatoria de la LPN 001-2021-MCSR - Adquisición de una solución de desarrollo de proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA), y provisión de una consultoría para implementar recomendaciones de buenas prácticas en la plataforma de inteligencia de negocios de RENIEC fueron declaradas desiertas.

Al respecto, el 10.12.2021 se recibió los TdRs actualizados por la OTI, procediéndose con la indagación de mercado, en la que se otorgó plazo para la presentación de cotizaciones hasta el inicio de la segunda semana de enero 2022. Se estima realizar la tercera convocatoria en la primera quincena de febrero de 2022.

- **P 20: Equipamiento de hardware y software de base para el SIIRC instalado y configurado**

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 la suscripción del contrato con el Consorcio INTEGRIT SAC - EMTEC PERÚ SA para la adquisición de Equipamiento de hardware y software de base para el SIIRC instalado y configurado (Licencias de Oracle y Servidores RISC).

Cabe señalar, que, a partir del análisis realizado por la OTI de todos los productos del proyecto con un alto nivel de componentes informáticos que requieren ser soportados por infraestructura tecnológica suficiente que permita alcanzar los objetivos del proyecto; se gestionó una adenda al contrato para la

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

adquisición de servidores y almacenamiento por aproximadamente S/ 3.0 millones.

Al cierre del segundo semestre 2021 se encuentra en ejecución el contrato con el proveedor antes mencionado. Estaba prevista la entrega de bienes complementarios para la quincena de diciembre de 2021; sin embargo, se presentó problemas de desaduanaje, lo que conllevó al proveedor a solicitar una ampliación de plazo de entrega por 28 días calendarios. Este requerimiento se encuentra en evaluación por la Coordinación Técnica Integradora, así como el cálculo administrativo de las penalidades por incumplimiento contractual.

2.5. Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios

- **Actualización del Manual de Operaciones del Proyecto - MOP**

Con el objeto de asegurar la implementación del Proyecto en forma eficiente, estableciendo los términos y condiciones que regulan la administración y su ejecución, se realizó la actualización del Manual Operativo del Proyecto.

Entre las principales actualizaciones realizadas en el MOP se encuentran:

- i) se incorporó las funciones de la UEP en el marco del Invierte.pe e implementación del Sistema de Control Interno; y, se ha efectuado algunas modificaciones en la estructura funcional de la UEP, definiéndose la denominación de las unidades por Coordinaciones, tomando como base las funciones que desempeñan y optimizado el número de posiciones máximo de la UEP, pasando de 29 a 26 consultores
- i) se incluyó el cuadro de metas, según estructura y registro actualizado en el Banco de Inversiones, de acuerdo a los Documentos Equivalentes aprobados y en elaboración, así como los flujogramas para la elaboración y aprobación de los Documentos Equivalentes y modificaciones en la fase de ejecución.
- ii) se incorporó la definición del Equipo Técnico de Trabajo, responsable de la revisión de los entregables de los contratos para la ejecución de las actividades programadas en el proyecto.

El MOP, actualizado en su tercera versión, fue remitido a la Gerencia General del RENIEC para su conformidad el 28.09.2021 y mediante Oficio N° 336-2021-GG/MCSR/CG de fecha 28.10.2021 se solicitó la no objeción del BID al incluirse las precisiones y consideraciones propuestas por la Subgerencia de Racionalización y Modernización y la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica del RENIEC.

En cuanto se reciba la No Objeción del BID a la actualización del MOP¹⁸, se procederá a gestionar -a través de la Gerencia General - la aprobación de éste por parte de la Jefatura Nacional del RENIEC.

¹⁸ Con fecha 03.12.2021 se remitió al BID el cuadro comparativo de los cambios propuestos al Manual Operativo del Proyecto (MOP) con la finalidad de lograr la no objeción solicitada.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Lineamientos del Equipo Técnico de Trabajo (ETT)

En el segundo semestre 2021 se elaboraron dichos lineamientos en los que se describen las actividades asociadas a la conformación y cumplimiento de sus funciones inherentes, con el objetivo de establecer las principales pautas y formatos para que el ETT realice la revisión, emisión de observaciones y aprobación de los entregables de acuerdo a los TdR o EETT de los contratos que le son asignados, lo cual contribuye al cumplimiento y ejecución de las actividades programadas del proyecto.

Al respecto la Gerencia General del RENIEC, con el fin de viabilizar las actividades inherentes a la aprobación de entregables en el proyecto, aprobó la conformación del ETT y sus lineamientos mediante Oficio N° 000231-2021/GG/RENIEC de fecha 27.12.2021.

- **Ampliación de plazo del proyecto y Reasignación entre categorías**

Mediante Oficio N° 000176-2021/GG/RENIEC, de fecha 14.10.2021, se solicitó a la Dirección General de Tesoro Público - DGTP, la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE adjuntándose el Informe Técnico que sustenta la ampliación de plazo y la solicitud de reasignación entre categorías de inversión. Asimismo, mediante Oficio N° 000191-2021/GG/RENIEC, de fecha 12.11.2021 la Gerencia General del RENIEC reiteró la solicitud.

Para la implementación de cada uno de los productos del proyecto, alcanzar las metas y asegurar la calidad de los productos esperados se requiere ampliar la vigencia del Contrato de Préstamo **hasta diciembre de 2024** (actualmente febrero 2023), encontrándose comprendida la ruta crítica por dos productos: La Arquitectura Institucional (Producto 12) y la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil (Producto 17).

Asimismo, a fin de cumplir con las actividades previstas, de acuerdo al cronograma de implementación, se ha identificado la necesidad de **reasignar los recursos del préstamo entre las categorías de inversión establecidas en el Contrato de Préstamo**. La reasignación propuesta por US\$8.0 millones, no modifica los montos establecidos por componente y comprende los Componente 1 y 3, lo que permitirá incrementar en el Componente 1, el porcentaje de financiamiento con recursos del BID de 54% a 73%; y en el Componente 3, se disminuye el porcentaje de financiamiento de 93% a 55%.

Al respecto, en atención a lo solicitado en la reunión virtual del día 10.12.2021, con la participación de los representantes de la Dirección de Créditos de la DGTP y Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI, el 20.12.2021 se remitió a la DGTP el Oficio N° 399-2021-GG/MCSR/CG con un mayor alcance sobre el sustento a la reasignación entre categorías de inversión del contrato de préstamo.

Al cierre del segundo semestre 2021, la DGTP ha derivado la solicitud a la Dirección General de Programación de Inversiones - DGPMI, encontrándose en revisión en la Dirección de Gestión de Inversiones.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Cabe señalar, que la solicitud de reasignación entre categorías corresponde a una segunda solicitud habiendo recibido el 05.08.2021 de la DGTP,¹⁹ la comunicación del BID a la no objeción a la primera solicitud (reasignación por US\$ 2.4 millones en la fuente de aporte local) fundamentada por la adquisición de 27 impresoras para centros de servicios a nivel nacional (Producto 9) del Componente 1.

- **Sistema de Gestión administrativa**

Durante el segundo semestre del 2021 se realizó la instalación del sistema de gestión administrativa, denominado GESADPRO²⁰ y se realizó la contratación de un consultor para la implementación y adecuación de dicho software. Para el 2022 se tiene programado que durante el primer bimestre el consultor culmine con el desarrollo de nuevas funcionalidades necesarias para los equipos de trabajo de Administración y Planeamiento y Presupuesto.

- **Gestión de bienes muebles patrimoniales**

Se elaboró la Directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales de la UE 002, que fue aprobada mediante Resolución de Coordinación General N° 050-2021-GG/MCSR/CG, de fecha 02.11.2021, así como el Plan de Mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales.

Asimismo, se viene concluyendo la Directiva para la transferencia de los bienes muebles adquiridos por la UE 002 a favor del RENIEC.

Para el primer bimestre 2022 se tiene previsto realizar las transferencias de los bienes adquiridos para la Plataforma del PKI, Licencias y Servidores Oracle y los vehículos.

- **Estudio de Línea de base del Proyecto**

El estudio de Línea de base del Proyecto fue realizado por la Asociación Benéfica PRISMA, de acuerdo al Contrato N° 003-GG/MCSR/-CI del 21.07.2020, aprobándose el Informe final del estudio el 27.04.2021.

El 16.06.2021 se realizó la presentación de los resultados del Estudio al BID y se acordó realizar la actualización de los valores de la línea de base y las metas de la Matriz de Resultados, de acuerdo a los resultados del estudio, realizando los ajustes en los casos que corresponda.

En relación a las actualizaciones acordadas para la Línea de Base, se tuvo a bien desarrollar una propuesta de Términos de Referencia para la contratación de un Servicio especializado para revisar los valores de los indicadores de la Matriz de Resultados (MDR) del Proyecto, los TdR se encuentran en revisión por parte de la Coordinación Técnica Integral para continuar con los trámites de contratación.

¹⁹ Mediante Oficio N° 690-2021-EF/52.04.

²⁰ Se gestionó ante el Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA, el derecho de uso del aplicativo (programas fuentes, manuales y base de datos).

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- **Evaluación Intermedia**

Mediante Oficio N° 370-2021-GG/MCSR/RR de fecha 02.12.2021, se solicitó al BID la dispensa a la presentación del Informe de Evaluación Intermedia del Proyecto, el cual se realizará -conforme se ha programado en el POA 2022- en dicho ejercicio fiscal.

Se justificó en razón a que se viene concluyendo las definiciones técnicas de los productos (a través de la culminación y aprobación de los Documentos Equivalentes), mantiene en curso la realización de importantes procesos de selección que permitirán contratar los bienes y/o servicios establecidos para el cumplimiento de los resultados y encontrarse en trámite ante la Dirección General de Tesoro Público la ampliación del plazo final de desembolsos del Proyecto, hasta diciembre 2024. Mediante comunicación de fecha 06.12.2021 se recibió la no objeción del BID.

- **Auditorías financieras contables**

El 13.07.2021 la Contraloría General de la Republica-CGR autorizó al proyecto conducir el proceso de designación de la sociedad auditora, procediéndose a realizar la reunión informativa con las firmas auditoras invitadas según lista corta señalada por el BID.

Con fecha 03.08.2021 las firmas auditoras presentaron sus propuestas técnicas y financieras para la evaluación respectiva, culminando todo el proceso de evaluación el 01.09.2021 con la No Objeción del BID a la evaluación combinada.

El 18.10.2021 la CGR comunicó la designación de la Sociedad auditora por el periodo del 17.08.2018 al 06.02.2023, procediéndose el 28.10.2021 a la suscripción del Contrato N° 38-2021-GG/MCSR con la firma auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EY).

Con fecha 15.11.2021 se ha dado inicio al servicio de auditoría externa con la etapa de Planificación para el periodo del 17.08.2018 al 31.12.2021, etapa que culminará el 14.01.2022. Debido a la nueva variante de la COVID-19 y el anuncio de la tercera ola, el servicio presencial para la revisión documental de la información pueda verse afectado, por lo que el proyecto deberá de continuar con la digitalización de los documentos físicos a fin de que la información se encuentre disponible para la firma auditora.

Se tiene programado para el periodo 2022, la etapa de ejecución del servicio de auditoría externa que iniciará 01.03.2022 al 08.04.2022 y la entrega de los Informes financieros Auditados por la firma auditora será el día 27.04.2022.

III. Matriz de Indicadores – PMR

Respecto a las metas financieras, la programación para el ejercicio 2021 es por US \$19,459,213 conforme a lo previsto en la Reprogramación del POA 2021. Asimismo, el avance al cierre del segundo semestre fue por US \$5,633,542.

Sobre el avance físico a nivel de producto, no se ha registrado variación respecto a lo reportado al cierre del segundo semestre 2020. Se tenía previsto el avance de meta en los productos 3, 5, 9 referidos a la digitalización de actas registrales, oficinas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

acondicionadas térmicamente y centros de impresión regional de tarjetas de identidad instalados, respectivamente.

Cabe señalar, que, al haberse aprobado la reasignación entre categorías de inversión en la fuente de aporte local, fundamentada por la adquisición de 27 impresoras para centros de servicio a nivel nacional, en atención a la recomendación formulada por el especialista del BID, se ha diferenciado en el PMR la meta física y financiera del Producto 9, de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 5: Meta Física Productos 9 – Centros de Impresión

Producto	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
1.9A Centros de impresión REGIONAL de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	5	1,885,211
1.9B Centros de impresión DE SERVICIO de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	27	3,048,838

En el Anexo N° 01 se presenta el PMR con el registro del avance físico financiero al segundo semestre 2021.

IV. Documentos de Gestión del Proyecto

4.1. Plan Operativo Anual

- **Plan Operativo Anual 2021 - POA 2021**

En cumplimiento de la Cláusula 5.01, del Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE, mediante Oficio N° 212-2020-GG/MCSR/CG, de fecha 30.11.2020 se solicitó la no objeción al Plan Operativo Anual 2021, Plan de ejecución Plurianual del Proyecto y Plan de Adquisiciones. Sobre el particular, mediante comunicación N° 2239/2020 de fecha 21.12.2020, se recibió la objeción del banco a los documentos antes señalados a excepción del Plan de Adquisiciones que fue remitido y aprobado a través del SEPA.

Se vio por conveniente además solicitar la no objeción a la Reprogramación del Plan Operativo Anual 2021 y Plan de Adquisiciones, mediante Oficio N° 053-2021-GG/MCSR/CG, de fecha 26.02.2021, cuya no objeción fue otorgada mediante comunicación N° 700/2021 de fecha 08.04.2021.

El presupuesto para el 2021 asciende a US \$19,474,006.38²¹, desagregado por fuente de financiamiento US \$14,563,339.70 correspondiente a recursos del préstamo y US \$4,910,666.68 al aporte local.

²¹ El PIA y PIM para el 2021 asciende a S/ 68,107,246.00 en la FF ROOC, de los cuales S/ 50,850,000.00 corresponde a recursos del préstamo y S/ 17,257,246.00 a la contrapartida local. Para la formulación de la Reprogramación del POA se utilizó el tipo de cambio del Estudio de Factibilidad de S/ 3.5 por 1 US\$.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- Plan Operativo Anual 2022 - POA 2022**

Mediante Oficio N° 368-2021-GG/MCSR/RR de fecha 30.11.2021, se solicitó al BID la No Objeción al Plan Operativo Anual 2022, recibiendo la no objeción mediante comunicación N° 3197/2021 de fecha 03.12.2021.

El monto total del POA 2021 del Proyecto, asciende a S/136,337,548.00 equivalente a US \$34,603,439, correspondiendo según fuente de financiamiento; el 92% a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOC (BID) y 8% a Recursos Ordinarios - RO (aporte local).

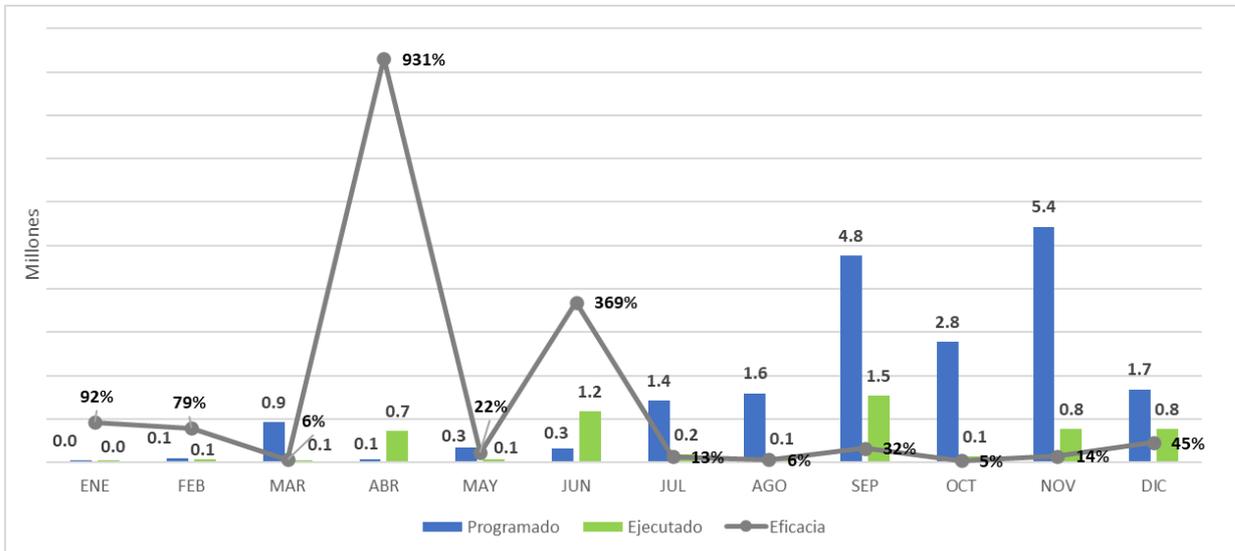
- Avance financiero respecto al POA 2021**

Al cierre del segundo semestre se gestionó una inversión por US \$ 5,633,542 lo que representa el **29%** del presupuesto asignado para el año 2021.

Asimismo, respecto a la inversión diferenciada por fuente de financiamiento, US \$4,250,949 fue por recursos del préstamo y US \$1,382,592 por aporte local, lo que representa el 29% y 27% respectivamente de la programación 2021.

En la siguiente gráfica se muestra la programación mensual y lo ejecutado, así como los porcentajes de eficacia alcanzados en cada mes respecto al POA 2021 aprobado.

Gráfico N° 1: Programación vs Ejecución - % Eficacia obtenido
Expresado en Millones de dólares americanos



Entre los principales factores que generaron una menor ejecución respecto a lo programado se encuentran: i) las ampliaciones de plazo de los procesos de selección, en las etapas de absolución de consultas y evaluación de los procesos de selección, ii) los procesos declarados desiertos, iii) las solicitudes de ampliación de plazo para la entrega de equipos, entre otros.

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

A nivel de componentes, el que ha tenido mayor ejecución, es el Componente 3, al haberse concretado la entrega y pago por adquisición de licencias oracle y servidores RISC para el RENIEC, consistente en: 2 Servidores RISC, 2 Almacenamiento SAN, 172 licenciamientos de ORACLE, capacitación, servicio de solución de protección y respaldo de BD entre otros, de acuerdo al contrato con el Consorcio INTEGRIT SAC - EMTEC PERÚ SA.

En el siguiente cuadro se muestra la programación por componente y administración del proyecto, así como la ejecución alcanzada al cierre del ejercicio.

Cuadro N° 6: Avance Financiero al 31.12.2021 respecto al POA 2021
Expresado en Millones de dólares americanos

Componente	POA 2021	Ejecución	% Avance
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios registrales	12	0.7	5%
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	1.6	0.3	18%
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	4.8	3.9	80%
Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios	1.0	0.8	84%
TOTAL	19.5	5.6	29%

4.2. Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones (PA) del 2021 ha sido preparado, teniendo como base el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA) del Proyecto debidamente aprobados, donde se establecían las acciones necesarias para alcanzar los objetivos trazados, así como el presupuesto asignado al proyecto para el año fiscal 2021.

El Plan Anual de Adquisiciones, es administrado a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones –SEPA, aplicativo propio del BID, en el cual se realizan los registros, inclusiones y/o cancelaciones necesarias para llevar a cabo las convocatorias de los procesos de selección. Al cierre del segundo semestre 2021, se tiene convocados procesos por un valor de US\$30,850,607 y se ha logrado adjudicar un valor de US\$ 4,395,894, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 7: Procesos convocados en el Segundo Semestre 2021

Modalidad	Procesos en Curso		Adjudicados	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
Bienes				
LPI	1	3,790,225.70	1	2,090,787.00
Servicio de No Consultoría				
LPI	2	7,009,053.42	-	---
CP	-	---	6	1,086,824.02
Firmas consultorías				

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Modalidad	Procesos en Curso		Adjudicados	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
SCC	-	----	1	221,446.37
SBCC	-	----	2	996,837.00
SD	1	51,328.00	----	----
Total	4	30,850,607	10	4,395,894

En el siguiente cuadro se presenta el resultado de los principales procesos de adquisiciones y contrataciones:

Cuadro N° 8: Estado de los principales procesos de adquisición y contratación

N°	Proceso de selección	Resultado del proceso	Observaciones
1	SD N° 062-2021-MCSR Servicio de Optimización de Sello de Tiempo o Time Stamping (TSA)	Convocado Proceso convocado el 17/12/2021. Fecha de presentación de propuesta: 06/01/2022 La firma consultora solicitó ampliación de plazo hasta el 10/01/2022	CTI se encuentra revisando la propuesta técnica y financiera por el monto de S/. 208,700.00
2	LPI N° 001-2021-MCSR Adquisición de impresoras de tarjetas DNle (tarjetas de policarbonato) e implementación de centros de impresión regionales - Lote 01: Adquisición de cinco (05) impresoras de tarjetas de 100 DNle/hora, que incluye la implementación de cinco (05) Centros de Impresión Regionales - Lote 02: Adquisición de veintisiete (27) Impresoras de tarjetas de 25 DNle/Hora	Desierto Lote 01. Adjudicado el Lote 02 - Consorcio ZONDA ADVANCED S.A.C. – IXLA LLC - Monto: US \$ 2,090,787.00	A la espera de documentos para la elaboración del contrato. Se declaró desierto el Lote 01 debido a ninguna de las 02 ofertas presentadas cumplía con las especificaciones técnicas.
3	LPI N° 002-2021-MCSR “Servicio de inventario, traslado y transferencia del acervo documentario del RENIEC ubicado en 43 oficinas de registros de estado civil (OREC) de las municipalidades provinciales, y servicio de evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes y micro grabación de las actas registrales”.	Convocado: Plazo suspensivo culminado Ofertas presentadas: 02	A la espera de opinión de Secretaria de Gobierno Electrónico de PCM, para proceder con adjudicación
4	LPI N° 003-2021-MCSR “Adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM VERSIÓN 3.0”.	Convocado: Evaluación de ofertas técnicas concluida Ofertas presentadas: 03	A la espera de no objeción del BID a Evaluación de ofertas técnicas.
5	LPI N° 004-2021-MCSR “Servicio de una Consultoría Especializada para Implementar el Software de Gestor de Impresión del DNI Electrónico para el RENIEC”	Convocado Ofertas presentadas: 0	Declarado Desierto
6	CP N° 008-2021-MCSR Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 08 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona I y II (incluye elaboración de Expediente Técnico)	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 1,068,838.87	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.
7	CP N° 009-2021-MCSR Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 02 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona III (Iquitos y Pucallpa) (incluye elaboración de Expediente Técnico)	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 272,838.33	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.
8	CP N° 010-2021-MCSR Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 03 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona III (Huamanga, Ica y Huánuco) (incluye elaboración de Expediente Técnico)	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 375,486.82	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

N°	Proceso de selección	Resultado del proceso	Observaciones
9	CP N° 011-2021-MCSR – Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 02 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona IV (Tacna y San Román (incluye elaboración de Expediente Técnico)	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 295,352.78	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.
10	CP N° 012-2021-MCSR Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 05 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona Norte	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 502,737.90	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.
11	CP N° 013-2021-MCSR Servicio de Acondicionamiento e Implementación de 07 Centros de Impresión del DNI Electrónico en Centros de Servicios – Zona Este, Oeste y Sur	En ejecución Tactical IT S.A.C. Monto: S/. 703,833.06	Se amplió la fecha de presentación de ofertas debido a las consultas sobre el perfil del personal clave.
12	LPI 005-2021-MCSR Adquisición de tablets y sus periféricos, accesorios e impresoras portátiles (kit informático) para el registro itinerante	Convocado: en evaluación de ofertas Ofertas presentadas: 02	En evaluación de 02 ofertas presentadas.
13	LPN N° 001-2021-MCSR Servicio de Adquisición de una Solución de desarrollo de proceso de -extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de una consultoría para implementar recomendaciones de buenas prácticas en la Plataforma de Inteligencia de Negocios de RENIEC	Desierto Primera convocatoria: Se declaró desierto por no recibir ninguna oferta Segunda convocatoria: Se declaró desierto debido a que las 02 ofertas presentadas no cumplían con las especificaciones técnicas	Se informó a CTI del resultado del proceso con el fin de revisar las especificaciones técnicas.
14	SBCC N° 002-2021-MCSR “Elaboración de la Arquitectura Institucional enfocada en Procesos del RENIEC”.	Adjudicado Consorcio KRUGERCORPORATION S.A.- KRUGERCORPORATION PERU SAC S/. 2,630,654.89	A la espera de documentos para la elaboración del contrato.
15	SCC N° 001-2021-MCSR “Gestión del Cambio Cultural del RENIEC”.	Adjudicado CONSORCIO OLIVIA CONSULTORIA S.A./ OLIVIA PERÚ S.A.C. S/ 595,531.30	A la espera de documentos para la elaboración del contrato.

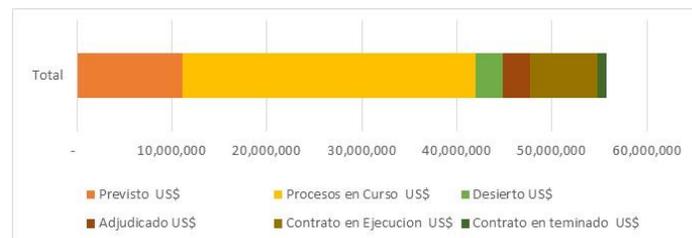
Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, al 31.12.2021 se tiene 27 procesos previstos por US \$11.07 millones, 16 procesos en curso por US \$30.90 millones, 4 procesos declarados desiertos por US \$2.87 millones, 3 procesos adjudicados por US \$2.86 millones, 11 contratos en ejecución por US \$7.11 millones y 20 contratos terminados por US \$0.98 millones.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de procesos y montos por modalidad de contratación.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Cuadro N° 9: Ejecución del Plan de Adquisiciones al 31.12.2021

Modalidad	Previsto		Procesos en Curso		Desierto		Adjudicado		Contrato en Ejecución		Contrato terminado	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
Bienes												
LPI	3	3,973,380.31	1	3,790,225.70	1	1,784,332.00	1	2,090,787.00	2	5,657,801.77		
LPN	1	98,275.61									1	348,450.34
CP	5	261,724.11										
Servicio de No Consultoría												
LPI	1	5,094,147.60	2	27,009,053.42	1	788,504.00						
LPN	1	217,997.75			1	260,000.00						
CP	8	370,934.25							6	1,086,824.02	2	46,703.96
CD	1	2,460.75										
Firmas Consultorías												
SCC	2	276,198.43					1	151,150.08	1	85,534.66	5	333,038.15
SBC	1	530,571.42										
SBCC							1	618,838.14	1	276,837.00		
SD			1	51,328.00								
Consultores Individuos												
CD			12	51,673.00							2	15,714.29
CCIN	4	467,063.86			1	36,000.00			1	60,800.00	10	239,472.70
Total	27	11,072,296	16	30,902,280	4	2,868,836	3	2,860,775	11	7,106,997	20	983,379



4.3 Plan de Desembolsos

- Desembolsos gestionados**

El 05.11.2021, con Oficio N° 0345-2021-EF/52.04 la Dirección General de Tesoro Público del MEF autorizó la solicitud de desembolso, por un monto de US\$ 4,012,159.00. Este cuarto desembolso se hizo efectivo el 12.11.2021, según el Notice of Payment remitido por el BID.

Al 31.12.2021 se ha gestionado un total de 4 Desembolsos desde el año 2020, resultando un monto acumulado de US \$ 9,550,422.00 que representa el 19.10%, respecto al monto total del Préstamo. Asimismo, se presenta un saldo pendiente por desembolsar de US \$ 40,449,578.00

En el siguiente cuadro se muestra los desembolsos recibidos y el saldo por desembolsar al cierre del segundo semestre 2021.

Cuadro N° 10: Desembolsos recibidos al 30.06.2021
Expresado en Millones de dólares americanos

MONTO DEL PRESTAMO:		US\$ 50.00		
Nº	Fecha de Desembolso BID	Monto Desembolsado en dólares	% Desembolsado	Monto Desembolsado en soles
1	09.07.2020	1.60	3.2%	5.62
2	15.12.2020	0.83	1.7%	2.99
3	19.05.2021	3.11	6.2%	11.66
4	12.11.2021	4.01	8.0%	16.15
Total		9.55	19.1%	36.42
Saldo por desembolsar al 31.12.2021:		US\$ 40.45		

- Justificaciones de gastos presentados al BID**

Durante el segundo semestre 2021, se han presentado dos justificaciones de gasto al BID, en los meses de agosto y octubre, por US \$1,188,895.92 y US \$1,471,974.83 respectivamente, por la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo BID.

Asimismo, se encuentra pendiente de justificar al BID, el importe de US \$949,086.50 que corresponde a los meses de noviembre y diciembre 2021. Esta información se está registrando en el Módulo de Ejecución de Proyectos SIAF -SP

El monto total acumulado de Justificaciones de Gastos presentados al 31.12.2021 es de US \$ 5,029,420.11 de acuerdo al detalle presentado en el siguiente cuadro:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Cuadro N° 11: Justificaciones presentadas al 31.12.2021
Expresado en Millones de dólares americanos

N°	N° JUSTIFICACION	FECHA PRESENTACION AL BID	MONTO JUSTIFICADO	DESAGREGADO POR COMPONENTES			
				1. Adecuada cobertura de los servicios presenciales	2. Mayor prestación de servicios a población vulnerable	3. Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	4. Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios
1	002	23/10/2020	0.34	0.34	-	-	-
2	003	26/11/2020	0.83	0.79	0.00	0.04	-
3	004	7/12/2020	0.3	0.19	0.11	-	-
4	006	18/03/2021	0.28	0.26	-	0.02	-
5	007	3/05/2021	0.62	0.40	0.22	-	-
6	009	9/08/2021	1.19	0.08	0.03	1.07	-
7	010	5/10/2021	1.47	0.03	-	1.44	-
Total Justificaciones de Gasto presentadas			5.03	2.09	0.36	2.57	0
Pendiente de justificar correspondiente al año 2021 (NOV y DIC)							
8	012	Pendiente	0.95	-	-	0.93	0.02
Total Justificaciones 2021			5.98	2.09	0.36	3.50	0.02

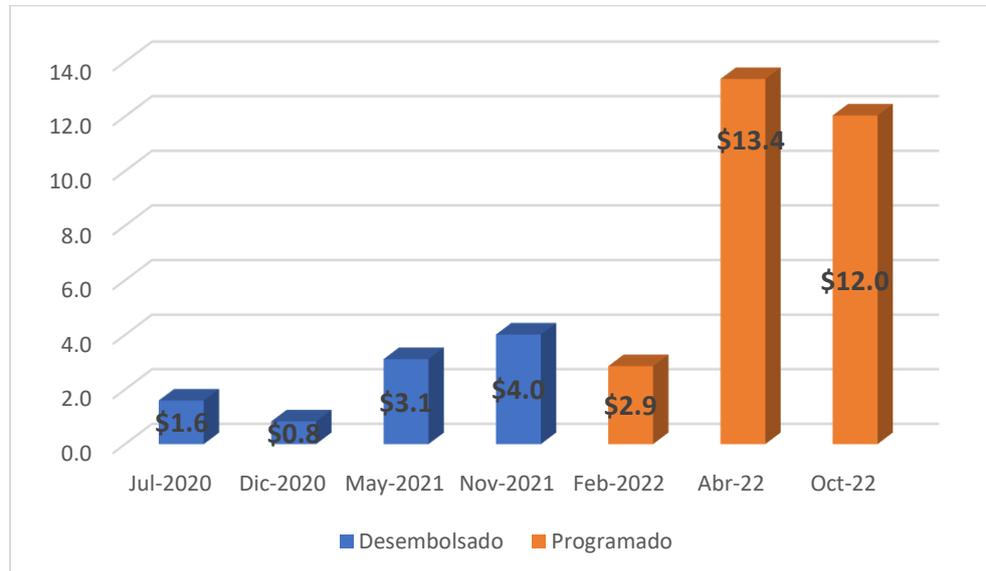
- **Proyección de Desembolsos**

En el marco de lo establecido en la Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento²², se ha previsto gestionar en el ejercicio 2022 desembolsos por un total de US\$ 28,3 millones, considerando la programación financiera y el saldo disponible del último desembolso, gestionado en el mes de noviembre 2021.

²² Directiva N°001-2021-EF/52.04 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/52.01, publicada el 31 de mayo del 2021.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Gráfico N° 2: Programación y Ejecución Desembolsos a diciembre 2021
Expresado en Millones de dólares americanos



4.4. Plan de Ejecución Plurianual -PEP

El PEP del Proyecto: “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional” se enmarca en el costo total del Contrato de Préstamo N°4927/OC-PE del Proyecto US\$ 80,214,762.

Para la programación multianual se ha tomado en cuenta el avance registrado a noviembre 2021 con la proyección al cierre del ejercicio, los procesos de selección en curso y los costos de los Documentos Equivalentes aprobados y en elaboración, mientras que para los casos en los que aún no se cuenta con información de primera fuente, se ha tomado en cuenta los saldos de acuerdo a lo establecido en el estudio de factibilidad. Se considera además la programación del Plan Operativo Anual 2022.

En el Anexo N° 02 se muestra la programación multianual a nivel de producto.

i) Estado de Inversiones al 31 de diciembre 2021

Desde el inicio del proyecto al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con una Inversión acumulada de US \$8,920,751.51, de los cuales US \$5,978,506.61 corresponde a los recursos del préstamo y US \$2,942,244.90 corresponde al aporte local. Esta inversión acumulada representa el 11% del presupuesto total de inversión.

En el siguiente cuadro se presenta la inversión por componentes y la partida de administración del proyecto de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Cuadro N° 12: Estado de Inversiones al 31.12.2021
Expresado en dólares americanos

COMPONENTE	PRESUPUESTO VIGENTE		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		ACUMULADO AL 31/12/2021		SALDO AL 31/12/2021		
	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	TOTAL
1. Adecuada cobertura de los servicios presenciales	23,039,492	19,313,914	0	0	0	0	1,581,114	197,752	507,884	147,577	2,088,998	345,329	20,950,494	18,968,585	39,919,079
2. mayor prestación de servicios a población vulnerable	6,781,766	5,457,991	0	0	0	0	111,395	9,525	255,151	42,276	366,546	51,802	6,415,220	5,406,189	11,821,410
3. incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios	19,931,599	1,610,857	0	0	0	0	35,049	5,830	3,466,380	393,985	3,501,428	399,815	16,430,171	1,211,042	17,641,213
4. administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorias y estudios	247,143	3,832,000	0	9,122	0	281,131	0	1,056,293	21,535	798,754	21,535	2,145,299	225,608	1,686,701	1,912,309
SUB-TOTAL	50,000,000	30,214,762	0	9,122	0	281,131	1,727,557	1,269,400	4,250,949	1,382,592	5,978,507	2,942,245	44,021,493	27,272,517	71,294,010
TOTAL	80,214,762		9,122		281,131		2,996,958		5,633,542		8,920,752		71,294,010		

V. Logros

A continuación, se señalan los principales logros por componente para el segundo semestre 2021:

Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

- **Producto 3:** Se culminó la evaluación de la LPI 002-2021-MCSR para la contratación del Servicio de Inventario, Traslado y Transferencia del Acervo Documentario del RENIEC (43 OREC) y servicio de evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes, y micrograbación de las actas registrales, por un valor de S/ 55.5 millones, sin queja que impugne la decisión de adjudicación. Cabe señalar que, con el procesamiento de las actas registrales se lograría la meta de integración de las actas de las Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) provinciales en el sistema de RENIEC, permitiendo mejorar la prestación y acceso de servicios digitales bajo condiciones seguras, disponibles y accesibles para todo ciudadano que requiera el servicio brindado por el RENIEC.
- **Productos 2, 4 y 9:** Se culminó la elaboración del Estudio Definitivo a cargo de la firma Consultora COMTECO, lo cual permitirá la integración final del Documento Equivalente para la implementación de 682 ventanillas, de las cuales 233 con captura en vivo y 449 ventanillas únicas con Acta y Ficha, lo que significa la simplificación de los procesos de: i) Registro de Nacimiento, y ii) solicitud del DNI, sin necesidad de que el ciudadano tenga que recurrir dos veces al centro de servicio.
- **Producto 6:** Se culminó la evaluación técnica de la LPI 003-2021-MCSR para la adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM, por un valor referencial de S/ 11.4 millones; las 21 PVM se encontrarán ubicadas en los diferentes centros comerciales a nivel nacional, permitiendo a la ciudadanía la impresión de actas registrales e incorporar funcionalidades para automatizar los procesos de emisión de DNI electrónico (DNLe) y su personalización (impresión física y actualización lógica de las tarjetas inteligentes).
- **Producto 9:** Se adjudicó el Lote 2 de la LPI 001-2021-MCSR para la adquisición de 27 impresoras de 25 DNLe por hora por US\$ 2,09 millones (aproximadamente S/ 8.3 millones) al Consorcio Zonda. Su instalación se realizará en Centros de Servicios en 15 provincias a nivel nacional, las mismas que permitirán emitir DNLe en dichos centros en un tiempo menor a 24 horas; estos centros de servicios están ubicados en las jefaturas regionales de Piura, Huancayo, Tarapoto, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Chimbote, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima, Pucallpa, Puno, Trujillo y Amazonas.
- **Producto 9:** Se suscribieron los contratos para los servicios de Acondicionamiento de 27 Centros de Impresión de DNLe (15 en provincia y 12 en Lima) por S/ 3.2 MM con la empresa Táctica SRL dichas adecuaciones permitirán instalar las 27 impresoras detalladas en el párrafo precedente.
- **Producto 12:** Se adjudicó el contrato para la consultoría denominada “Arquitectura Institucional enfocada en procesos del RENIEC” por S/ 2.6 MM al Consorcio Krueguer; dicha arquitectura institucional integrará los componentes del modelo misional (estrategia y procesos) y el modelo tecnológico (datos, aplicaciones e infraestructura), que se desarrollan para la arquitectura actual y la del futuro, lo cual permitirá beneficiar a todos los peruanos que reciben atención en

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

todos los Centros de Servicios RENIEC, y a los cerca de 4000 colaboradores del RENIEC que participan en dichos procesos de atención, fortaleciendo las capacidades organizacionales de la entidad.

- **Producto 12: Se adjudicó el contrato para la consultoría denominada “Gestión del Cambio Cultural del RENIEC”,** por S/ 0.6 MM al Consorcio Olivia; esta implementación de gestión de cambio cultural se ocupará de definir una metodología de cambio continuo (a partir de un diagnóstico de la situación actual), y planificar las actividades necesarias para que la entidad se adapte a los nuevos modelos de procesos y de tecnología que se implantarán.

Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable:

- **Producto 16: Se iniciaron las actividades de campo para el proceso de implementación del registro civil bilingüe** del Producto 16: OREC con registro civil en lengua originaria funcionando. Se concluyó con la traducción de las actas registrales en 08 lenguas originarias, las mismas que se encuentran en validación de campo en las comunidades con mayor predominancia lingüística, a partir del desarrollo de actividades de los consultores contratados (2 lingüistas, 8 traductores y 8 validadores). Dichas actividades permitirán implementar el registro civil bilingüe en oficinas registrales bilingües distribuidas en doce (12) departamentos del Perú, en las siguientes lenguas indígenas u originarias: ashaninka, matsigenka, nomatsigenka, shawi, cuatro (4) variantes del quechua (de Ancash, chanka - conocido como ayacuchano-, Collao -conocido como cusqueño-, y de Lamas - conocido como de San Martín-) y la ampliación del aimara que ya cuenta con el servicio implementado; lo cual permitirá generar la participación de la población de las comunidades nativas (CCNN) y centros poblados (CCPP) de manera prioritaria, promoviendo el uso de lenguas indígenas, su preservación y revitalización en procedimientos con pleno valor legal.

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios:

- **Producto 20: Se completó la entrega de equipos del lote 1 y 2 correspondiente al Contrato N° 015-2021-GG-MCSR-CG “Adquisición de Licencias Oracle y Servidores RISC para el RENIEC”,** para la plataforma del SIIRC. Asimismo, se amplió la adquisición de bienes y prestaciones del servicio del referido contrato, lo que permitirá mayor capacidad de almacenamiento para los servicios que serán implementados en el marco del Proyecto (PVM, captura en vivo de datos, ampliación y descentralización de impresoras de DNle a nivel nacional, entre otros).

Gestión del Proyecto:

- Durante el segundo semestre 2021 se concluyó y obtuvo la **aprobación de seis Documentos Equivalentes (DE)**, contándose con un total de 16 DE aprobados, incluyendo los 07 aprobados durante el primer semestre 2021 y 3 aprobados en el año 2020.
- Se concluyó la **actualización del Manual de Operaciones del Proyecto**, obteniéndose la opinión favorable de la Subgerencia de Racionalización y Modernización y Gerencia de Asesoría Jurídica del RENIEC, a partir de lo cual se solicitó la no objeción del BID.
- Se **elaboraron y aprobaron los lineamientos del Equipo Técnico de Trabajo (ETT)**, responsable de la revisión de los entregables de los contratos para la ejecución de las actividades programadas en el proyecto.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

- **Se gestionó y recibió el 4to desembolso del proyecto, por un importe de US \$4,0 millones**, lo que representa un total desembolsado acumulado del 19% del monto total del Contrato de Préstamo.
- **Se seleccionó y suscribió contrato con la Sociedad Auditora Tanaka, Valdivia & Asociados**, por el periodo del 17.08.2018 al 06.02.2023, iniciándose el servicio de auditoría externa el 28.10.2021.
- Se elaboró el informe técnico que sustenta la **ampliación del plazo final de desembolso y reasignación de categorías del Contrato de Préstamo**, tramitándose la solicitud ante la DGTP-MEF, a través de la GG del RENIEC.

VI. Próximos pasos

A continuación, se señalan las principales acciones para el primer semestre 2022:

- Concluir los documentos equivalentes en elaboración al cierre del ejercicio 2021, a fin de iniciar los procesos de contratación en el primer trimestre 2022;
- Con la respuesta favorable de la SEGDI, proceder con la adjudicación y suscripción de contrato para iniciar el servicio de digitalización de actas registrales ubicadas en las Oficinas de Registros de Estado Civil;
- Concluir el proceso de selección e iniciar la implementación de Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) duales;
- Realizar el proceso de selección para la implementación de los 5 centros de impresión regionales, suscribir el contrato para la adquisición de las 27 impresoras y concluir los servicios de adecuación para su instalación en los centros de servicio a nivel de 15 provincias, lo que permitirá emitir DNle en dichos centros provinciales en un tiempo significativamente menor; cumpliendo con el compromiso de masificar la emisión de los DNle.
- Implementación de ventanillas únicas con Acta Ficha, que es la simplificación de los procesos, es decir que en una ventanilla se hagan los procesos de Registro de Nacimiento y que esa información sirva para hacer la solicitud del DNI;
- Adquisición de Kits de tablets y periféricos, que serán usadas en las campañas itinerantes de identificación en la jurisdicción de las 16 Sedes DRIAS;
- Iniciar la intervención de campo para la implementación de OREC en nuevas comunidades nativas, equipos itinerantes, de fortalecimiento de identificación y para la asistencia técnica en registro civil.
- Suscribir contrato e iniciar la consultoría para el Modelamiento de la Arquitectura Institucional, que incluye el Documento Equivalente del producto 17, referente a la implementación del nuevo sistema integrado de identificación y registros civiles – SIIRC;
- Suscribir contrato e iniciar la consultoría para la implantación de una Gestión del Cambio en RENIEC, enfocada en los colaboradores de la entidad, para la mejora de la gestión para los procesos organizacionales

VII. Limitaciones, lecciones aprendidas y estrategias a seguir

• Limitaciones para el desarrollo de actividades

Durante el ejercicio 2021 se identificaron las siguientes limitaciones para el desarrollo de las actividades:

- ✓ Ampliaciones de plazo en las etapas de absolución de consultas y evaluación de los procesos de selección, debido a la complejidad de los requerimientos de bienes y servicios, los mismos que -en muchos casos- necesitaron de apoyo adicional (profesionales expertos del RENIEC) para su atención.
- ✓ Procesos declarados desiertos, debido a: i) demasiadas exigencias en los perfiles del personal clave solicitados en los Términos de Referencia, así como de la firma consultora; ii) alcance y solicitud técnica del servicio; iii) requisitos técnicos de bienes que el mercado no oferta.
- ✓ Congestión en la OTI por las diversas solicitudes de soporte técnico de las direcciones y de la UE002, generando mayores tiempos para la atención adecuada.
- ✓ Ampliaciones de plazo para la presentación de documentación para la suscripción de los contratos adjudicados, debido a que se requiere que -los proveedores extranjeros- remitan sus documentos con apostilla (constitución de empresa, poderes, contrato de consorcio) y por la pandemia del COVID, algunos países están tomándose mayores plazos para las apostillas, dilatándose con ello nuestros cronogramas de firma de contratos.
- ✓ Dilación en la culminación de los Documentos Equivalentes, debido a los continuos cambios en el alcance de los requerimientos del RENIEC, y en la obtención de las cotizaciones requeridas para determinar el valor estimado.

• Lecciones aprendidas

Se identificó además las siguientes lecciones aprendidas:

- ✓ Es de suma importancia la participación de la Alta Dirección de RENIEC en las reuniones de coordinación de las actividades de los productos del componente porque permiten orientar, buscar soluciones en conjunto y priorizar las acciones necesarias para su implementación.
- ✓ Es necesaria la definición clara y oportuna de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, a fin de reducir las consultas formuladas por los proveedores interesados en los procesos de selección.
- ✓ Es necesario fortalecer el equipo de la OTI para incrementar su capacidad de resolución a los diferentes requerimientos de soporte técnico en la implementación del proyecto.
- ✓ La dedicación de los miembros del Comité de Evaluación en las etapas del proceso de selección minimiza la reprogramación de los cronogramas del proceso.
- ✓ En el desarrollo de expedientes técnicos para realizar adecuaciones, acondicionamientos y/o similares, es importante contar con la asistencia técnica

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

de un profesional (Arquitecto o Ingeniero) cuya disponibilidad se adecue a las necesidades del proyecto.

- **Factores limitantes y estrategias a seguir**

Se ha identificado, además factores limitantes para la implementación de los productos, ante lo cual se ha implementado las siguientes estrategias:

Factores Limitantes	Estrategias a seguir
Producto 3: Reclamos en el proceso de selección para el servicio de inventario y digitalización dilató el cronograma del proceso de contratación	Se realizó consulta a la SEGDI, a fin de poder contar con mayores elementos para la adjudicación del contrato. Se está a la espera de la opinión favorable.
Congestión de requerimientos de soporte técnico a la OTI-RENIEC, genera demoras en su atención.	Se ha implementado en el mes de enero 2022 mesas de trabajo con la participación de las unidades usuarias del RENIEC, UE y GG en las que, entre otros, se identifica las necesidades de soporte técnico de OTI, para elaborar cronogramas de priorización.
Producto 5: Demora en la obtención de las factibilidades de ampliación de potencia de energía eléctrica de las 12 sedes priorizadas sigue postergando la fecha de convocatoria.	Se ha previsto la contratación de un Ingeniero especializado en Ingeniería Eléctrica para gestionar las factibilidades de ampliación de potencias y realice los ajustes necesarios a los expedientes y actualización de cronograma de intervención
Productos 1, 2, 4 y 8: El no contar con los planes de distribución traslado, instalación y puesta en marcha del equipamiento para las ventanillas y oficinas, puede generar que no se cumpla con su implementación	En las reuniones de articulación, se ha identificado dicha problemática y se ha solicitado los planes y cronogramas de instalación para su inclusión en la definición integral de la estrategia de intervención.

- **Matriz de Riesgos del Proyecto**

En el Anexo N°3, se incluye la Matriz de Riesgos del Proyecto, cuya gestión permitirá tomar acciones costo-efectivas para lidiar con los riesgos y hacer el seguimiento de tales acciones.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Anexo N° 01: Matriz de Indicadores - PMR

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Matriz de Indicadores - PMR

Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
1.1 Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	P	-	-	-	40	160	-	200	0	0	100,000	370,358	304,989	45,154	820,501
		P(a)	-	-	-	-	192	8	200	0	0	50,000	752,624	862,330	565,708	1,436,369
		A							-	0	0	0	8,331			8,331
1.2 Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	P	-	-	-	40	110	-	150	0	0	0	32,897	0	0	32,897
		P(a)	-	-	-	-	139		139	0	0	0	0	531,859		531,859
		A							-	0	0	0	0			0
1.3 Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	P	-	-	-	4	7	-	10	0	0	37,360	8,437,580	13,837,903	3,006,171	25,319,014
		P(a)	-	-	-	4	3.7	6.3	10	0	0	17,360	4,334,743	9,589,606	15,162,660	24,819,124
		A							-	0	0	39,979	26,879			66,859
1.4 Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P	-	-	-	31	-	-	31	0	0	0	452,897	0	0	452,897
		P(a)	-	-	-	-	27	-	27	0	0	0	77,015	385,803	0	385,803
		A							-	0	0	0	0			0
1.5 Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	P	-	-	-	45	-	-	45	0	0	50,000	139,000	56,000	0	245,000
		P(a)	-	-	-	45	12	-	12	0	0	25,000	153,524	244,030	35,181	404,524
		A							-	0	0	73,980	51,333			125,313

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
1.6 Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	P	-	-	-	10	10	-	20	0	0	500,000	1,574,920	1,477,586	280,565	3,833,071
		P(a)	-	-	-	-	21	-	21	0	0	200,000	564,658	2,744,472	758,728	4,180,426
		A							-	0	0	198,104	479,122			677,226
1.7 Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	P	-	-	-	1	-	-	1	0	0	500,000	35,000	35,000	1,170,000	1,740,000
		P(a)	-	-	1	-	-	-	1	0	0	200,000	35,236	54,398	46,462	1,512,492
		A			1				1	0	0	1,383,010	28,622			1,411,632
1.8 Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	P	-	-	-	150	300	-	450	0	0	50,000	2,122,470	31,427	0	2,203,897
		P(a)	-	-	-	-	516	-	516	0	0	25,000	932,393	2,037,851	0	2,097,725
		A							-	0	0	0	59,874			59,874
1.9A Centros de impresión REGIONAL de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P	-	-	-	5	-	-	5	0	0	50,000	1,479,239	42,559	0	1,571,798
		P(a)	-	-	-	5	5	-	5	0	0	25,000	3,312,730	1,811,505		1,885,211
		A							-	0	0	73,706	0			73,706
1.9B Centros de impresión DE SERVICIO de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P							-							0
		P(a)					27		27					2,264,811	784,027	3,048,838
		A							-				0			0

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
1.10 Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	18,572	167,142	0	0	185,714
		P(a)	-	-	-	-	1	-	1	0	0	8,572	0	45,368	56,775	102,143
		A							-	0	0	0	0			0
1.11 Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	P	-	-	-	500	500	200	1,200	0	0	500,000	179,075	558,842	0	1,237,917
		P(a)	-	-	-	-	900	300	1,200	0	0	250,000	1,227,850	897,536	235,486	1,144,407
		A							-	0	0	10,086	1,299			11,385
1.12 Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	P	-	-	-	-	-	433	433	0	0	500,000	918,236	886,840	0	2,305,076
		P(a)	-	-	-	-	479	-	479	0	0	250,000	619,477	550,879	253,607	804,486
		A							-	0	0	0	0			0

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
2.1 OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	P	-	-	-	130	170	-	300	0	0	40,910	896,529	904,429	0	1,841,868
		P(a)	-	-	-	-	280	20	300	0	0	20,910	172,733	531,701	665,254	1,215,766
		A							-	0	0	3,894	14,917			18,812
2.2 Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	P	-	-	-	16	-	-	16	0	0	1,000,000	3,364,846	2,403,653	0	6,768,499
		P(a)	-	-	-	-	16	-	16	0	0	300,000	696,081	5,271,876	1,799,426	7,443,479
		A							-	0	0	117,026	255,151			372,177
2.3 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	P	-	-	-	500	500	-	1,000	0	0	47,577	239,348	4,666,240	0	4,953,165
		P(a)	-	-	-	-	903	97	1,000	0	0	27,577	367,264	951,929	1,684,681	2,640,702
		A							-	0	0	0	4,092			4,092
2.4 OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	P	-	-	60	200	140	-	400	0	0	412,268	264,936	308,368	0	985,572
		P(a)	-	-	-	-	315	-	315	0	0	212,268	382,441	593,735	322,809	939,811
		A							-	0	0	0	23,267			23,267

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
3.1 Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	210,703	6,805,697	6,166,324	0	13,182,724
		P(a)	-	-	-	-	-	1	1	0	0	110,703	377,414	1,872,502	9,394,399	11,278,645
		A							-	0	0	5,830	5,915			11,745
3.2 Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	60,000	154,285	71,429	0	285,714
		P(a)	-	-	-	-	1	-	1	0	0	30,000	124,000	262,451	34,547	355,444
		A							-	0	0	35,049	23,398			58,447
3.3 PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	0	85,714	200,000	0	285,714
		P(a)	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	285,714	285,714
		A							-	0	0	0	0			0
3.4 Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	800,000	4,949,437	1,000,000	0	6,749,437
		P(a)	-	-	-	-	1	-	1	0	0	300,000	4,345,040	1,151,729	2,416,875	7,399,656
		A							-	0	0	0	3,831,051			3,831,051
3.5 Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	P	-	-	-	-	1	-	1	0	0	200,000	798,470	136,674	0	1,135,144
		P(a)	-	-	-	-	-	1	1	0	0	100,000	0	767,988	1,455,009	2,222,997
		A							-	0	0	0	0			0

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Producto	Unidad de Medida		META FÍSICA							META FINANCIERA						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cost
Evaluación	P								-	0	0	0	28,571	0	28,571	57,142
	P(a)									0	0	0		20,305	36,837	57,142
	A									0	0	0	0			0
Monitoreo y Auditorías	P								-	0	0	0	57,143	57,143	0	114,286
	P(a)									0	0	0	90,816	52,833	199,988	280,000
	A									0	0	0	27,179			27,179
Administración	P								-	0	0	1,139,007	1,276,881	958,718	457,395	3,832,001
	P(a)									9,122	281,131	1,139,007	893,173	1,105,945	420,670	3,666,270
	A									9,122	281,131	1,056,293	793,110			2,139,655
Mitigación ambiental	P								-	0	0	0	0	75,714	0	75,714
	P(a)									0	0	0	0	0	75,714	75,714
	A									0	0	0	0			0
Total Cost	P								-	0	0	6,216,397	34,830,671	34,179,838	4,987,856	80,214,762
	P(a)									9,122	281,131	3,291,397	19,459,213	32,338,628	35,906,528	80,214,762
	A									9,122	281,131	2,996,958	5,633,542	0	0	8,920,752

Anexo N° 02: Programación Multianual por Producto

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Programación Multianual por Producto

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	EJECUCION Y PROGRAMACION METAS FISICA					EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA				
			Ejecutado al 2020	Ejecutado 2021	Programación			Ejecutado al 2020	Ejecutado 2021	Programación		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales							1,778,866	655,461	22,020,446	12,485,938	5,412,695	
P.1 - Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada (Kits)	Número de oficinas	286	-	-	192	94	-	-	8,331	862,330	395,958	169,750
P.2 - Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	139	-	-	139	-	-	-	-	531,859	-	-
P.3 - Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	15.2	-	-	3.7	8.7	2.8	39,979	26,879	9,589,606	10,597,108	4,565,552
P.4 - Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	27	-	-	27	-	-	-	-	385,803	-	-
P.5 - Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	12	-	-	12	-	-	73,980	51,333	244,030	35,181	-
P.6 - Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	21	-	-	21	-	-	198,104	479,122	2,744,472	319,856	438,872
P.7 - Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	1	1	-	0	-	-	1,383,010	28,622	54,398	46,462	-
P.8 - Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	516	-	-	516	-	-	-	59,874	2,037,851	-	-
P.9 - Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	32	-	-	32	-	-	73,706	-	4,076,315	784,027	-
P.10 - Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	1	-	-	1	-	-	-	-	45,368	56,775	-
P.11 - Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	1,395	-	-	900	495	-	10,086	1,299	897,536	90,463	145,023
P.12 - Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	479	-	-	479	-	-	-	-	550,879	160,108	93,498



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 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	EJECUCION Y PROGRAMACION METAS FISICA					EJECUCION Y PROGRAMACION FINANCIERA				
			Ejecutado al 2020	Ejecutado 2021	Programación			Ejecutado al 2020	Ejecutado 2021	Programación		
					2022	2023	2024			2022	2023	2024
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable							120,920	297,427	7,349,241	3,045,743	1,426,426	
P.13 - OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	439	-	-	280	159	-	3,894	14,917	531,701	518,680	146,574
P.14 - Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	16	-	-	16	-	-	117,026	255,151	5,271,876	966,523	832,903
P.15 - OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	1,541	-	-	903	638	-	-	4,092	951,929	1,358,600	326,081
P.16 - OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	500	-	-	315	185	-	-	23,267	593,735	201,940	120,868
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios							40,879	3,860,364	4,054,669	7,029,430	6,557,114	
P.17 - Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	1	-	-	-	-	1	5,830	5,915	1,872,502	4,945,362	4,449,037
P.18 - Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	1	-	-	1	-	-	35,049	23,398	262,451	34,547	-
P.19 - PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	148,883	136,831
P.20 - Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	1	-	-	-	-	1	-	3,831,051	1,151,729	1,150,307	1,266,569
P.21 - Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	1	-	-	-	-	1	-	-	767,988	750,332	704,677
Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorías y estudios							1,346,545	820,306	1,179,082	490,804	242,405	
TOTAL							3,287,210	5,633,559	34,603,439	23,051,916	13,638,639	

Anexo N° 03: Matriz de Riesgos

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos																
Proyecto:		MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL														
ID:		PE-11171														
Fecha de inicio:		06/02/2019														
Fecha de fin:		06/02/2023														
No. de Riesgo	Producto	EDT	Elemento de la EDT	Tipo de riesgo	Riesgo		Síntoma	Impacto (A/M/B)	Probabilidad (A/M/B)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la acción de respuesta			
					Fuente	Consecuencia				Valor al 9	Nivel (A/M/B)					
1	P1	1.2.2.2.1.1	Equipamiento de OREC	Gestión	Cambio de Alcaldes a finales del 2022	Falta de apoyo para la suscripción de convenios en 286 ORECS Que los alcaldes rechacen cubrir los costos de O&M	Los convenios de las Municipalidades son expuestos ante el consejo de regidores	A	M	6	Medio	Gestionar la firma de los convenios dentro del primer semestre del 2022	RENIEC			
2	P2 P4 P8	1.1.2.1.1.3 1.1.1.1.1.1 1.1.1.2.2.1 1.1.3.1.2.1	P2: Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada; P4: Ventanillas del RENIEC implementadas; P8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Administrativo	No se cuenta con un plan de traslado e instalación de equipos periféricos	Dilación en el plazo de traslado e instalación de equipos	Adquisición de equipos en proceso y no se tiene el cronograma (detallado) de distribución e instalación de equipos a las oficinas de provincias.	M	M	4	Medio	Realizar el plan detallado de traslado a las oficinas de provincias 15 días antes de finalizado el proceso de adquisición. Se generó acuerdos en reunión de articulación del planeamiento del 19/01 para garantizar esta información	RENIEC/DSR			
3	P2 P4 P8	1.1.2.1.1.3 1.1.1.1.1.1 1.1.1.2.2.1 1.1.3.1.2.1	P2: Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada; P4: Ventanillas del RENIEC implementadas; P8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Técnico	No se cuenta con recursos humanos y un plan de revisión técnica del 100% de equipos informáticos	Dilación en el plazo de traslado e instalación de equipos informáticos y armado de kits para enviar a cada sede	Adquisición de equipos en proceso y no se tiene el cronograma (detallado) de distribución e instalación de equipos a las oficinas de provincias.	A	M	6	Alto	Realizar el plan detallado de traslado a las oficinas de provincias 15 días antes de finalizado el proceso de adquisición. Se generó acuerdos en reunión de articulación del planeamiento del 19/01 para garantizar esta información	RENIEC/OTI			
4	P3	1.2.1.1.2.1	15.3 MM Actas registrales digitalizadas y revisadas	Administrativo	Dilación en la firma de contrato	Retraso en la ejecución física y financiera programada en el POA 2022	No se puede adjudicar el contrato, a la espera de la respuesta de la SEGDI	A	A	9	Alto	Consulta realizada a la SEGDI para contar mayores elementos para adjudicación del contrato. Reuniones de coordinación con la SEGDI (informativas y alcances del proceso)	Coordinador General			
5				Administrativo	Validación de la experiencia técnica de los postores en la digitalización de documentos en Microformas.	Declaratoria de desierto: Ejecución física y financiera POA 2022 se reduce aprox. 50%. El plazo de ejecución para alcanzar los 15.2MM supera el 31.12.24 (Solo se podría ejecutar 12.4 MM de actas)	Pocos postores en el rubro a nivel nacional e internacional que cumplan requisitos del proceso (normativos)	A	A	9	Alto					
6				Técnico	Obtener certificación de cumplimiento de NTP 392 nacional para postores, sobre todo para los internacionales (Plazo para obtener certificado de 15 hasta 60 días)	Retraso en el inicio de la digitalización e impacto en el plazo de ejecución de la fase pre operativa (No se puede digitalizar sin Certificación)	Postor no cuenta con con el Certificado de Idoneidad Técnica en el Perú	M	M	4	Medio	Solicitar a la empresa postora que prepare la información y requisitos para obtener la certificación. Una vez firmado el contrato, deberá identificar local (planta de producción), ver equipamiento, etc para solicitar certificación. Contar con el certificado en el menor plazo posible. Reuniones de seguimiento semanal	Jefe de Componente 1			
7				Alcance	Flujo del proceso previo a la digitalización: inventariado, registro y traslado y entrega de acervo documentario desde las OREC a planta de procesamiento del contratista	Dilación del cronograma de la fase pre operativa (piloto), debido a la complejidad de las actividades	Incertidumbre en la disponibilidad de ambiente adecuado para el inventariado en cada Municipalidad del piloto	A	A	9	Alto	Gestionar con las Municipalidades la disponibilidad de los ambientes idóneos. Capacitación especializada en el tratamiento de actas deterioradas para su correcto enmiado, que Contratista debe recibir. Identificar responsables de esta fase y sus roles por parte de RENIEC	RENIEC/DRC			
8				Cronograma	Cambio de Alcaldes a finales del 2022	Insuficiente apoyo de alcaldes para las primeras acciones de inventario y acceso a los registros que obran en las OREC- Municipalidades	Demora en la respuesta a otros pedidos realizados por RENIEC. Declaraciones públicas de alcaldes electos y manifestaciones sobre este proceso en reuniones de coordinación antes de iniciar su gestión	M	M	4	Medio	Con el resultado de las elecciones municipales, identificar rápidamente a las nuevas autoridades, generando reuniones de coordinación e inducción.	RENIEC/DRC			
9				Gestión	%80 de Avance reportado por OTI sobre aplicativo de seguimiento de digitalización	Generar retraso en ejecución contractual no imputable al contratista	No se cuenta con un cronograma de Desarrollo del Aplicativo % de Avance presentado a enero 2022.	M	M	4	Medio	Identificar limitaciones de OTI para el Desarrollo del Aplicativo Elaborar lista de necesidades de recursos para mitigar riesgos	Jefe de Componente 1 RENIEC/OTI			
10				P3	1.2.1.3.4.1	Depuración de Actas Registrales	Administrativo	Avance de DE señala que destinarán ambiente provisional para la depuración por vencimiento de contrato de alquiler de sede Montero Rosas	Paralización del proceso de depuración podría afectar la productividad de los consultores en el periodo de mudanza	Vencimiento de contrato de alquiler en julio 2022 de Sede Montero Rosas. Incertidumbre sobre nuevo local para esta actividad	A	A	9	Alto	Solicitar a DRC, el plan de contingencia para el manejo de ambientes durante el proceso de Depuración y en caso de mudanza.	Jefe de Componente 1
11				P5	1.1.1.2.5.1	Oficinas acondicionadas térmicamente	Técnico	Dificultad para reiniciar proceso de selección para la implementación de aires acondicionados en 13 Sedes Priorizadas.	Retraso en la implementación y mejora de la climatización de 13 Sedes Priorizadas Desplazamiento en el cronograma de ejecución física y financiera POA 2022	Retraso por modificaciones en la elaboración de TDRs para Contratar consultoría de gestión de factibilidad de ampliación de carga y reajuste de E.T.	A	A	9	Medio	Contar con los TDRs suscritos y profesionales que cumplan con el perfil Contratación de un profesional especializado en Ingeniería Eléctrica para realizar los trámites de factibilidad y adecuaciones a EE.TT.	Jefe del Componente 1
12				P5	1.1.1.2.5.1	Oficinas acondicionadas térmicamente	Administrativo	Propuesta de TdRs modificados establece menor tiempo de ejecución del servicio	Pedido de ampliación de plazo por parte del Contratista	Primer pedido de colaboración tramitado con los Representantes Legales de cada sede (Municipalidad) no tuvo respuesta favorable. Posibles pedidos de modificaciones en la ubicación de los equipos planteados en los E.T. a pedido de los propietarios del inmueble	A	A	9	Alto	Se gestionó una segunda priorización de 13 Sedes y 5 sedes de contingencia que en caso falle una de las primeras se puede reemplazar. Consultor deberá coordinar y obtener acta de compromiso y acuerdo para realizar la intervención, suscrita por el Representante legal de la sede (Actividad exigida en TDR)	Jefe de Componente 1
13	P6	1.1.1.3.1.1	Instalación de PVM duales (funcionalidades actuales y emisión de DNIE) a nivel nacional	Técnico	Existen pocos oferentes de equipos tipo PVM	Puede generar retrasos en el Cronograma	Ampliaciones de plazo durante el Proceso de Selección por consultas y pedidos de ampliación de postores.	A	A	9	Alto	Seguimiento permanente del equipo de Adquisiciones Capacidad de respuesta a las consultas y/o quejas que se presenten por parte de los postores.	Jefe del Componente 1			

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

No. de Riesgo	Producto	EDT	Elemento de la EDT	Tipo de riesgo	Riesgo		Síntoma	Impacto (A/M/B)	Probabilidad (A/M/B)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
					Fuente	Consecuencia				Valor al 9	Nivel (A/M/B)		
14	P6	1.1.1.3.1.1	Instalación de PVM duales (funcionalidades actuales y emisión de DNIe) a nivel nacional	Administrativo	Resultados de la apertura de propuesta económica, donde no se pudo visualizar la propuesta de uno de los postores	Retraso en la adjudicación y firma de contrato. Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022	Postor afectado, ha presentado queja, responsabilizando a la UE que no se pueda acceder a su carpeta, lo que podría llevar a un proceso de investigación.	A	A	9	Alto	Problemática ha sido elevada para consulta con el BID y obtener con ello una respuesta que permita continuar con el cronograma del proceso. En caso de mayores complicaciones. Se deberá estimar la contratación de un estudio de peritaje tecnológico sobre la integridad de los archivos que el postor señala que si grabó	Adquisiciones UE
15	P9	1.3.2.0.2.1	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Técnico	Informe de Declaratoria de Desierto del Lote 1 de Impresoras Modificación de las E.E.T. y nuevo estudio de mercado para próxima convocatoria	Reprogramación de la ejecución presupuestal programada para el 2022. Podría significar un nuevo replanteamiento del alcance. Retraso en la convocatoria del proceso de selección	Resultado de la indagación de mercado es aprox. 50% mas del Valor Referencial para este proceso. Costo se ha incrementado por la adición del Software de Personalización de DNI, Soporte y mantenimiento de Hardware y Software.	A	A	9	Alto	Análisis y revisión de las propuestas de cotización y comunicaciones con los postores	Adquisiciones UE/ Equipo de Trabajo
16	P11	1.5.1.1.2.2	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Gestión	Convocatoria del Proceso de Selección paralizado por indefinición en el alcance de las características técnicas de los servidores	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022	Postergación de la convocatoria debido a que la indagación de mercado, supera el Valor Referencial	A	B	3	Medio	Análisis y revisión de las Especificaciones Técnicas y TdRs por parte del área usuaria. Definir el alcance de los requerimientos con el área usuaria y sobre la oferta del mercado.	Jefe del Componente 1
17	P11	1.5.1.1.2.2	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Técnico	Falta de claridad en el cronograma de ejecución de Consultorías y Adquisición de bienes. Consultorías convocadas que no se recibió expresiones de interés.	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022. Reajuste de los TDRs y retraso en la contratación y cumplimiento de la programación de consultorías	No se recibieron expresiones de interés a la convocatoria	M	M	4	Medio	Coordinaciones con el área usuaria para realizar los ajustes necesarios y salir a convocar las Consultorías Individuales.	Jefe del Componente 1/DFCI
18	P12	1.4.1.1.2.1	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Técnico	Dificultad para que se logre desarrollar la definición del ASIS y TOBE de la Arquitectura Empresarial	Que se amplie los plazos de ejecución para lograr la definición de los procesos, afectando la Ruta Crítica	Desplazamiento del Cronograma del Proyecto en la Ruta Crítica. Capacidad limitada de la experiencia y conocimiento técnico del personal RENIEC para afrontar la ejecución de un servicio de gran envergadura RENIEC no tiene claro el alcance del servicio. TdR del proceso no especifica los procesos que abarcará el servicio, solo indica número.	A	A	9	Alto	Análisis y revisión de las experiencias de entidades que han realizado proyectos de modernización y transformación digital. Se realizará una reunión de coordinación con el Proveedor, con las áreas técnicas y usuaria del P12 para ver el alcance del servicio contratado.	Jefe del Componente 1
19	P12	1.4.1.1.2.1	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Técnico	Ruta Crítica del Proyecto que abarca los productos 12, 17, 19, 20 y 21. Demora en la aprobación de los 3 primeros entregables que definen la elaboración de los DE para los productos del C3.	Retraso en la elaboración del DE y ejecución de los productos 12, 17, 19, 20 y 21 que superará el año 2024.	Retraso en la firma de contrato debido a que el proveedor tardó en entregar documentos para la suscripción de contrato	A	A	9	Alto	Análisis y revisión de las experiencias de entidades que han realizado proyectos de modernización y transformación digital. Se realizará una reunión de coordinación con el Proveedor, con las áreas técnicas y usuaria del P12 para ver el alcance del servicio contratado. OPH, OPP y OTI. Realizar revisiones concurrentes a los entregables para agilizar la aprobación y conformidad de los mismos.	Jefe del Componente 1
20	P13		Delegación de funciones registrales en CCNN	Técnico	Revisión del tercer entregable del Documento Equivalente unificado que con Acta N° Reunión del Equipo Técnico de Trabajo (ETT), que recomienda a la UE rescindir el contrato con la consultora y que no se aprueba el tercer entregable por deficiencias en el documento.	Replanteamiento de la estrategia de intervención para realizar las intervenciones en forma individual para cada uno de los productos	Ampliaciones de plazo solicitadas por la Consultora. Disponibilidad de las áreas usuarias para elaborar el DE inhouse	A	M	6	Alto	Remitir Informe Técnico de cambio de estrategia después de resolución contractual de la Consultora a cargo de la elaboración del DE unificado. Revisar y hacer uso de los insumos obtenidos del Estudio Definitivo del P13 (Consultoría Individual) y con ello proceder a la elaboración del DE	Jefe de Componente 2/DRC
21	P14	2.1.1.0.3.1	Acondicionamiento y equipamiento de Sedes DRIAS	Técnico	Definición del alcance y sedes a intervenir. Área usuaria no cuenta con el informe de identificación de sedes a intervenir	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022. Impacto en la fecha de aprobación del DE debido al plazo de ejecución de elaboración de EE.TT. La implementación de las adecuaciones se extienden hasta el periodo 2023	Ejecución de elaboración de Expedientes Técnicos de la intervención se ha considerado plazos de 100 días. Fecha de aprobación del DE estimada en agosto 2022.	A	A	9	Alto	Solicitar al área usuaria la lista de sedes priorizadas e información sobre el alcance de la intervención de acondicionamiento y equipamiento. Definir y cerrar los TdRs para contratar las consultorías para elaboración de Expedientes Técnicos.	Jefe de Componente 2/DRIAS
22	P14	2.1.1.1.3.1	Adecuaciones Sedes DRIAS	Cronograma	Área usuaria ha informado posibles cambios de ambientes por falta de disponibilidad (de local) en algunas Sedes	Que al momento de ejecutar las adecuaciones físicas no se tenga disponibilidad de los ambientes y se paralice la intervención	Alerta de falta de espacio en las Oficinas Regionales para ceder ambientes a 12 Sedes DRIAS	M	M	4	Medio	Se está solicitando la firma de Actas de Compromiso de sesión de ambientes para la ejecución de la intervención en 12 Sedes DRIAS que se encuentra dentro de las Oficinas Regionales	Jefe del Componente 2/DRIAS
23	P15	2.2.1.1.2.1	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Técnico	Revisión del tercer entregable del Documento Equivalente unificado que con Acta N° Reunión del Equipo Técnico de Trabajo (ETT), que recomienda a la UE rescindir el contrato con la consultora y no se aprueba el tercer entregable por deficiencias en el documento.	Posible incumplimiento en la fecha de aprobación del DE debido a que pertenecen a la misma área usuaria y podría generar sobre carga laboral y se tiene corto para la elaboración y aprobación.	Disponibilidad de las áreas usuarias para elaborar el DE inhouse	A	M	6	Medio	Remitir Informe Técnico de cambio de estrategia después de resolución contractual de la Consultora (Aplica de igual manera al P13). Revisar todos los insumos con los que se cuenta a la fecha y ver su integración en el nuevo DE individualizado. Prever un equipo especializado a dedicación exclusiva para cumplir con los plazos propuestos.	Jefe de Componente 2/DRIAS
24	P16	2.3.1.1.1.1	Contratación de Lingüistas y traductores	Administrativo	Fecha de emisión de conformidades para trámite de pago	Deserción, de consultores que abandonan el servicio. Contratos y productos inconclusos por deserción. Tener que convocar nuevos consultores especializados registrados en el Ministerio de Cultura (oferta limitada)	Consultores descontentos por la demora en sus pagos.	M	M	4	Medio	Agilizar la emisión de conformidades y pagos de los consultores.	Jefe de Componente 2/DRC

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”**

No. de Riesgo	Producto	EDT	Elemento de la EDT	Tipo de riesgo	Riesgo		Síntoma	Impacto (A/M/B)	Probabilidad (A/M/B)	Evaluación		Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
					Fuente	Consecuencia				Valor al 9)	Nivel (A/M/B)		
25	P17	3.1.2.1.1.1	Elaboración de arquitectura institucional. Documento Equivalente aprobado y registrado	Técnico	Bajo nivel de definición de nuevos procesos (ToBe) del negocio RENIEC desarrollado en el P12	Alcance del servicio definido es muy básico o ambiguo	Desconocimiento e incertidumbre en el alcance de la intervención y falta de experiencia técnica del personal de OTI en el rediseño de arquitectura	A	A	9	Alto	Definición del ToBe a detalle llegar a nivel 3 o 4 como mínimo. Definición del alcance de los casos de uso.	Jefe del Componente 3
26				Técnico	Bajo nivel de definición de requerimientos funcionalidades a realizar en el SIIRC	Si la calidad de los entregables del P12 no contienen toda la información técnica, va a generar retrasos contractuales no imputables al contratista a cargo de la consultoría del P17	Malestar en los directivos de RENIEC. Aprobación de adendas al contrato	A	A	9	Alto	Difusión del alcance a los altos directivos. Seguimiento y Control estricto al proveedor del P12. Reuniones periódicas con Stakeholders y OTI	Jefe de Componente 3
27			Administrativo	Proceso de selección de proveedor, quede desierto por ser un proceso complejo y especializado de RENIEC	No se puede iniciar el servicio de implementación del SIIRC	Cantidad de consultas en la etapa de estudio de mercado. Bajo interés de proveedores desarrolladores de SW	A	A	9	Alto	Reuniones directas con posibles postores. Absolución de consultas previas precisas y concretas. Explicar claramente alcance, tiempo y costo	Jefe de Componente 3	
28			Técnico	Servicio de Implementación adjudicado	Resistencia al cambio para uso de metodologías ágiles por parte del personal RENIEC	Demora en ejecución del proyecto por ejecutar desarrollo en Cascada (Waterfall)	OTI no acepta metodología ágiles. RENIEC no cambia sus políticas de desarrollo de Proyectos. Personal RENIEC no participa del cambio	A	B	3	Medio	Difusión de beneficios de uso de Metodologías Ágiles y estrategia de adopción. Capacitación al personal RENIEC Piloto de desarrollo Agile. Seguimiento a los resultados de la ejecución contractual del P17 y la calidad de los entregables.	Jefe de Componente 3
29			Técnico	Servicio Implementación adjudicado	Proveedor seleccionado de baja calidad técnica.	Demora en la ejecución y avances del proyecto	Demora en la entrega de los Sprints y disminuye la ejecución financiera	A	B	3	Medio	Definir buenos criterios de selección del proveedor. Exigir al proveedor que incorpore los perfiles ofrecidos. Capacitar al proveedor en el negocio RENIEC.	Jefe de Componente 3
30			Técnico	Servicio Implementación adjudicado	Baja participación del personal RENIEC en el desarrollo del Proyecto	Demora en la ejecución y avances del proyecto	Demora en la entrega de los Sprints	A	B	3	Medio	Difusión del alcance del proyecto. Conformación de Equipos multidisciplinarios de RENIEC con dedicación a tiempo completo. Apoyarse en las actividades a desarrollar en la Gestión del Cambio.	Jefe de Componente 3
31			Técnico	SIIRC instalado	Incompatibilidad del software desarrollado con los servidores de producción	Demora en la instalación del nuevo SIIRC	Fallas en la instalación del software. Fallos en la fase de pruebas y control de calidad	M	B	2	Bajo	Pruebas tempranas de instalación. Configuración de HW. Reforzar el Control de Calidad del Proyecto	Gerente de OTI
32	P18		Sistema de Información Gerencial	Técnico	Declaratoria de desierto en 2 primeras convocatorias	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022	Proceso de indagación de mercado para tercera convocatoria se ha dilatado por consultas observaciones y reajustes a los TdRs	M	B	2	Bajo	Seguimiento permanente a través del equipo de adquisiciones. Reuniones con postores para realizar los ajustes que genere pluralidad de postores.	Jefe de Componente 3/OTI
33	ADM	4.1.1.1	Elaboración de TDR y Criterios de Evaluación	Administrativo	Documento con lineamientos muy ambiguos, que no necesariamente reflejan el perfil requerido	Comenzar e iniciar el proceso de búsqueda con perfil adecuado en el corto plazo	Demoras, posibles productos mal realizados	A	B	3	Medio	Asegurar la finalización del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.	Jefe de administración
34		4.2.1.1.1.1	Auditorías Financieras Contables	Administrativo	Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, que incluyan pruebas de control	Retrasan la presentación de los EEF y suspensión de desembolsos	Demora en la entrega de los EEF dentro de los plazos establecidos por el banco	A	M	6	Alto	Mecanismo de control que comprada procedimientos necesarios que respondan ante cualquier eventualidad.	Jefe de administración

- BB 1
- BM 2
- BA 3
- MB 2
- MM 4
- MA 6
- AB 3
- AM 6
- AA 9

