

[No. 2324655] PE-L1171

Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE

Proyecto

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

INFORME DE PROGRESO N°06

Periodo reportado del 1 enero al 30 de junio del 2022

Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios
Registrales – RENIEC” – Pliego 033: RENIEC

Julio del 2022

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
GLOSARIO DE TÉRMINOS	3
I. Introducción y antecedentes del periodo.....	4
II. Avances del proyecto.....	5
2.1. Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	5
2.2. Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	11
2.3. Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios 13	
2.4. Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios	15
III. Evaluación del progreso en el periodo	17
3.1. POA inicial vs. POA ejecutado (físico y financiero)	17
3.2. Evaluación de metas físicas	17
3.3. Evaluación de las metas financieras POA inicial vs POA financiero	19
3.4. Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas	20
3.5. Matriz de Resultado e Indicadores – PMR (Programa Físico y Financiero) ..	21
3.6. Matriz de Riesgos	21
3.7. Lecciones Aprendidas en el Periodo.....	22
IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2022.....	22
4.1. Plan de Adquisiciones	22
4.2. Planificación financiera	25
4.3. Proyección de Desembolsos	26
4.4. Curva S	26
4.5. Pareto.....	27
4.6. Plan de Ejecución Plurianual - PEP	28
V. Estrategia de ejecución para el segundo semestre 2022	29
5.1. Estrategia de ejecución del Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales	29
5.2. Estrategia de ejecución del Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable	29
5.3. Estrategia de ejecución del Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios.....	29
5.4. Posibles problemas, riesgos y desafíos	30
VI. Conclusiones.....	31

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

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

I. Introducción y antecedentes del periodo

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 enero - junio de 2022, 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 del primer semestre 2022, el avance en el cumplimiento de metas, el análisis de los instrumentos de gestión, estrategias a seguir y los factores que pueden comprometer el desarrollo del proyecto.

Al inicio de la gestión del presente ejercicio, el esfuerzo de la Unidad Ejecutora estuvo orientado principalmente a la suscripción y posterior seguimiento a la ejecución de contratos para la Digitalización de Actas Registrales (Producto 3), Adquisición de PVM (Producto 6), Arquitectura Institucional y Gestión del Cambio (Producto 12), Adquisición de Tablets y periféricos (Producto 14) y Adquisición de 27 impresoras (Producto 9). Este último, con la totalidad de entregables realizados al cierre del semestre.

Se priorizó, además, la culminación y gestión para la aprobación de los Documentos Equivalentes (DE), obteniéndose la aprobación de 6 DE que permitieron realizar las acciones preparatorias y convocatorias de los procesos de contratación para la implementación de importantes productos, entre ellos la Adquisición de equipos para la implementación del acta ficha y para las oficinas regionales (Productos 1, 2, 4 y 8), Portal, Chatbot y Gestión de Citas (Productos 17 y 21), considerando además que dichos procesos forman parte del Pareto 2022. Entre los principales procesos convocados se encuentran 7 Licitaciones Públicas Internacionales y 2 Licitaciones Públicas Nacionales.

Es importante señalar, que en el mes de abril 2022 se obtuvo la no objeción a la ampliación de plazo de desembolsos del Contrato de Préstamo hasta diciembre del 2024 y a la reasignación entre categorías de inversión, lo que permitió 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%.

Se logró también la aprobación por Resolución Jefatural de la actualización del Manual Operativo del Proyecto.

II. Avances del proyecto

A continuación, se describe el estado de ejecución de los componentes del proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional” en el periodo comprendido del enero a junio del 2022.

2.1. Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

A continuación, se presenta el avance en la implementación de los productos al primer semestre:

2.1.1. 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.

Durante el primer semestre, se culminó la elaboración del Documento Equivalente “Implementación del Acta Registral Electrónica de nacimiento y Ficha Registral Electrónica (Acta y Ficha) para menores de 8 meses, en la OREC provinciales y distritales automatizadas, monitoreo y atención de consultas”, mismo que fue aprobado por la Gerencia General de la RENIEC el 02/03/2022. Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se iniciaron los procesos de contratación de los siguientes bienes y servicios:

- a. **Adquisición Equipamiento para la implementación del Acta Registral Electrónica nacimiento y Ficha Registral Electrónica;** (LPI N°06-2022-MCSR) este proceso¹ se encuentra en la etapa de absolución de consulta (se recibieron 189 consultas por los postores) al cierre del semestre.
- b. **Adquisición de 12 laptops;** (LPN N°02-2022-MCSR) este proceso se encuentra en la etapa de presentación de ofertas, teniendo como plazo hasta 26/07/2022 y comprende los equipos de los productos 1, 3 y 4.
- c. **Adquisición de muebles y útiles de oficina;** al cierre del primer semestre, todos los bienes programados fueron adquiridos, entregados y con conformidad otorgada por parte de la unidad usuaria (DRC).
- d. **Contratación de 6 consultores para la Implementación del Acta y Ficha;** la contratación de los consultores está programada para iniciar en el II semestre del 2022.

2.1.2. Producto 2: Ventanillas de Oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada.

Producto 4: Nuevas Ventanillas del RENIEC implementadas para captura en vivo - Acta/Ficha. y adquisición de Equipo de videoconferencia.

Producto 8: 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

¹Comprende la adquisición de 286 Huelleros biométricos, Escaner, adaptador o Hub USB, además de 1 Escaner con SDK o software, 2 Equipos multifuncional y Monitore y UPC.

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.

Durante el primer semestre, se culminó la elaboración del Documento Equivalente “Implementación de ventanillas para los servicios de Identificación, Registro Civil e implementación de equipamiento para videoconferencia” y se aprobó por la Gerencia General el 08/04/2022. Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se iniciaron los procesos de contratación de los siguientes bienes y servicios:

- a. **Adquisición de equipos periféricos para las Oficinas Regionales de atención al ciudadano;** (LPI N°06-2022-MCSR) este proceso² se encuentra en la etapa de absolución de consultas (se recibieron 135 consultas de los postores) al cierre del semestre.
- b. **Adquisición de 34 laptops;** (LPN N°02-2022-MCSR) que comprende los equipos de los productos 1, 3 y 4.
- c. **Servicio de acondicionamiento de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano;** este proceso (CP N°09-2022-MCSR) se publicará hacia la 1ra semana de julio y la presentación de ofertas está prevista para el 26/07/2022.
- d. **Equipamiento para videoconferencia;** este proceso (CP N°09-2022-MCSR) será convocado en el mes de julio y la presentación de ofertas está prevista para el 15/08/2022.

2.1.3. Producto 3: Actas registrales digitalizadas y revisadas

Para la implementación de este producto se ha aprobado 02 Documentos Equivalentes:

1. Digitalización de Actas Registrales

En el primer semestre se procedió a adjudicar el proceso al proveedor INETUM ESPAÑA S.A – SUCURSAL EN PERÚ, con fecha 18/02/22 y posteriormente la firma de contrato con fecha 15/03/22. La entrada en vigor del contrato fue a partir del 06/04/22 y tiene por objeto realizar el inventario, traslado y transferencia del acervo documentario registral que se encuentran ubicadas en las 86 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 Micro grabación de los 12.4 millones de actas registrales, durante un periodo de 24 meses³.

El 07/06/22 se recibió el Plan de Trabajo (primer entregable), el mismo que, al cierre del semestre, vienen siendo revisado por el Equipo Técnico de Trabajo, en coordinación con el área técnica de RENIEC (DRC). Cabe señalar, que a la aprobación del entregable se inicia la elaboración del Piloto por un periodo de 40 días.

²Comprende la adquisición de Huelleros biométricos (682), Escaner (982), lector Smart card (449), Pad de firmas (682), Lectora de código de barras (27), computadoras de escritorio (27) y cámaras fotográficas (682).

³Alcance del contrato actualizado en función a la Adenda N° 1 al Contrato N° 019-2022-GG/MCSR, suscrita el 18/05/2022.

2. Depuración de Actas Registrales

Durante el primer semestre, se culminó la elaboración del Documento Equivalente “Depuración de Actas Registrales de OREC de municipalidades provinciales”, el cual fue aprobado por la Gerencia General mediante Oficio N° 000040-2022/GG/RENIEC, de fecha 04/03/22.

Para la implementación del Documento Equivalente, se ha venido trabajando en los siguientes procesos de contratación:

- a. **Adquisición de Equipos Informáticos para la depuración de Actas Registrales de OREC de Municipalidades Provinciales;** (LPN N°01-2022-MCSR) este proceso⁴ al cierre del semestre, se absolvieron las consultas recibidas por los postores y la recepción de ofertas es el 18/07/22.
- b. **Adquisición de 02 Laptops;** (LPN N°02-2022-MCSR) que comprende los equipos de los productos 1, 3 y 4.
- c. **Servicio legal para realizar los actos preparatorios en la depuración de Actas Registrales;** servicios contratados a fines del mes mayo 22, a cargo de 5 consultores, por el período de 6 meses.
- d. **Consultores para el desarrollo del Servicio de Depuración de Actas Registrales;** su programación es para el II semestre 22.
- e. **Adquisición de bienes para implementación de oficina;** su adquisición está programada para el II semestre (mobiliario, útiles de escritorio, implementos de seguridad, entre otros).

2.1.4. Producto 5: Oficinas acondicionadas térmicamente

Este producto tiene la finalidad de mejorar la atención presencial en los centros de servicios del RENIEC, para lo cual se realizará las adecuaciones y la instalación de los equipos de aire acondicionado y/o sistemas de climatización.

Durante las acciones para la implementación del Documento Equivalente, se identificó la necesidad de contratar un Especialista Eléctrico, que brinde asistencia técnica y acompañamiento en los procedimientos para la obtención de la factibilidad para el aumento de carga en cada una de las 13 oficinas priorizadas en las que se implementarán los equipos de climatización.

Durante el primer semestre, se culminó el proceso de contratación del mencionado consultor y el servicio se inició el 28/04/22 encontrándose prevista su culminación el 05/08/2022. Como parte de la ejecución contractual, el consultor presentó primer entregable (Plan de Trabajo) el 02/05/22, al que se le otorgó conformidad. Finalmente, al cierre del semestre, se viene ejecutando el 2do entregable de la consultoría (Informe de las Gestiones Iniciales), el cual deberá ser presentado el 06/07/22. Para el segundo semestre, se tiene prevista la actualización del Documento Equivalente con los resultados que se obtengan del servicio de consultoría antes señalado.

⁴Adquisición, de 21 Desktop, CPU, Teclado y mouse, 1 escaner, 1 Proyector multimedia y 1 fotocopiadora.

2.1.5.Producto 6: Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) instaladas

Este producto tiene por objetivo ofrecer al ciudadano, un nuevo canal para acceder a servicios de impresión de DNI electrónico y Actas de Registros Civiles; a través de la implementación de 21 Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM).

Para la implementación de este producto se ha previsto 3 Documentos Equivalentes, de los cuales 1 DE se ha culminado (adquisición de camionetas), 1 DE se encuentra en ejecución (PVM) y 1 DE por elaborar durante el segundo semestre del 2022, que comprende el acondicionamiento para la instalación de las PVM.

- a. **Adquisición de camionetas para la gestión logística;** Documento Equivalente implementado el 2021. Asimismo, el 01/06/2022 se emitió la Resolución mediante la cual se aprueba la transferencia de las camionetas a favor del RENIEC y se suscribió el Acta de Entrega - Recepción. Se encuentra en trámite la inscripción del derecho de propiedad ante la SUNARP.
- b. **Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM;** durante el primer semestre, se culminó el proceso de contratación de la LPI N° 003-2021-MCSR; procediéndose el 28/04/2022 a la suscripción del contrato con el Consorcio HIPER APCA.

La entrada en vigor del contrato es el 17/05/22 y el 31/05/22 se recibió el 1er entregable (Diseño digital de la PVM) al que se le otorgó conformidad. Asimismo, el 16/06/2022, el proveedor presentó el Plan de Proyecto. Al cierre del semestre, se viene ejecutando el 2do entregable del contrato (Primer equipo PVM y Software para la PVM), cuya presentación está programada para el 10/10/22.

- c. **Expedientes Técnicos para las 16 ubicaciones de las Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM;** se ha elaborado los Términos de Referencia para la contratación del servicio de elaboración de expedientes para 16 ubicaciones de las PVM, insumo para la elaboración del Documento Equivalente. Se ha previsto iniciar el proceso de selección en el mes de agosto y el plazo del servicio es de 75 días.

2.1.6.Producto 7: Plataforma para la Gestión de la Identidad y Servicios Digitales renovadas

Para el primer semestre, en atención a la solicitud y sustento presentado por la Dirección de Certificación y Servicios Digitales (DCSD), se tenía programada la ejecución de una consultoría para el servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA). En este contexto, con fecha 02/03/22 se firmó el contrato con el proveedor ENTERSYS S.A.C, dando inicio a la ejecución contractual. El proveedor realizó la presentación oportuna de sus 3 entregables, a las cuales se otorgó conformidad

2.1.7.Producto 9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados

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.

Para tal efecto, en este producto se elaboraron y aprobaron 3 Documentos equivalentes; los cuales, al cierre del primer semestre del 2022, se encuentran en el siguiente estado situacional:

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

- a. **Centros de Impresión de DNI electrónicos en centros de servicios;** durante el primer semestre se culminó el proceso de contratación de la LPI 001-2021-MCSR (Lote 2), concretándose en la firma de contrato con el proveedor, Consorcio ZONDA ADVANCED SAC-IXLA LLC, con fecha 10/02/22. Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó las siguientes actividades: entrega de la primera impresora, con fecha 21/04/22; asimismo, completó la entrega de las 26 impresoras restantes el 29/09/22 (todas en la Sede Crillón). Con las impresoras entregadas, el área técnica del RENIEC (OTI) ejecutó la 1ra fase de la configuración de las impresoras con el software de personalización descentralizada del DNle. De forma paralela, el proveedor realizó la distribución e instalación progresiva de las impresoras configuradas, en los 27 centros de servicios de Lima y Provincia. Finalmente, culminó sus servicios con las capacitaciones brindadas los días 18/06/22 y 20/06/22. Con todas las actividades culminadas, el proveedor completó, dentro de los plazos establecidos, con la presentación de todos sus entregables.

Al cierre del semestre, la OTI del RENIEC viene elaborando el informe técnico de ingeniería de software e infraestructura; con lo cual, el Equipo Técnico de Trabajo otorgará la conformidad final de los entregables 2 y 3.

- b. **Implementación de 27 centros de impresión del DNI electrónico en centros de servicios;** durante el primer semestre, se ha venido ejecutando los 06 contratos diferenciados por zona de implementación⁵. En este contexto, se culminaron los servicios en Lima con el otorgamiento de la conformidad a las Adecuaciones en Lima Este Oeste y Sur (07 centros de servicios) con fecha 08/03/22, a las Adecuaciones en Lima Norte (05 centros de servicios) con fecha 15/03/22. Por otro lado, con fecha 12/05/22 el proveedor culminó los servicios de adecuación para los centros de servicio de Provincia (15 centros de servicio) y al cierre del semestre, las áreas técnicas (OTI y OSDN) realizaron las revisiones y verificaciones finales al cableado estructurado, PC, y dispositivos de seguridad.

- c. **Supervisores para las adecuaciones de Centros de Servicio de Provincia;** a fin de garantizar la adecuada implementación de las adecuaciones en los centros de servicio, se contrató 08 consultores supervisores (04 Ingenieros eléctricos y 04 Ingenieros Civiles); los cuales tuvieron la función de monitorear y supervisar las adecuaciones que se realizaron en los 15 centros de servicio de provincia. Al cierre del semestre, todos los consultores presentaron sus entregables finales; los cuales fueron observados, encontrándose en proceso la subsanación de observaciones.

Con los informes finales de la OTI, la OSDN y los supervisores, la unidad usuaria procederá a dar la conformidad al servicio de adecuación.

- d. **Centros de Impresión de DNI electrónicos descentralizados;** durante el primer semestre, se continuaron con las coordinaciones con la RENIEC para definir la mejor estrategia de adquisición para la implementación de los centros de impresión descentralizados; pasando de la adquisición de 05 impresoras medianas de 100DNle/h a la adquisición de 08 impresoras pequeñas (25 DNle/h) y 01 impresora mediana (100DNle/h), decidiendo finalmente la adquisición de 2 impresoras grandes (200 DNle/h); con lo cual, al cierre del semestre, la unidad

⁵Contratos suscritos el 20/12/2021 con el proveedor TACTICAL IT SAC.

usuaria viene trabajando en la actualización de las EETT y la elaboración del Informe Técnico de sustento para la modificación del Documento Equivalente

2.1.8. Producto 10: Campañas de sensibilización a ciudadano sobre las nuevas modalidades de servicios realizadas

Dado que el principal objetivo de este producto será la difusión de los nuevos servicios implementados hacia la ciudadanía, se ha programado la elaboración del Documento Equivalente en el segundo semestre a la espera de contar con un mayor avance en los productos que conforman los 3 componentes del proyecto.

2.1.9. Producto 11: Funcionarios de centro de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto

Durante el primer semestre se continuó las coordinaciones con la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad para iniciar la implementación del Documento Equivalente, aprobado en el ejercicio 2021. Asimismo, al cierre del semestre se ha previsto mejorar la estrategia de intervención por lo que, en el II semestre se procederá a la actualización del DE.

2.1.10. Producto 12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados

Este producto tiene por objetivo la implementación de una Arquitectura Institucional (modelo único e integrado AS-IS y TO-BE), y su implementación se realizará a través de una Gestión del Cambio Cultural. Para lo cual, se cuenta con 2 Documentos Equivalente culminados y aprobados por la Gerencia General. El primero sustenta la Implementación de la Arquitectura institucional y el segundo, la Gestión del Cambio Cultural.

- a. **Arquitectura Institucional**; se tiene firmado contrato con el proveedor, el Consorcio KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C., cuya entrada en vigor fue a partir del 09/02/22. Como parte de la ejecución contractual, el 23/02/2022 el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Plan de trabajo), mismo que fue aprobado. Asimismo, con fecha 21/06/22, presentó su 2do entregable (Diagnóstico As-Is); el cual, al cierre del semestre, viene siendo revisado y evaluado.
- b. **Gestión de Cambio Cultural**; se tiene firmado contrato con el Consorcio Olivia Consultoría S.A. – Olivia Perú S.A.C. Como parte de la ejecución contractual, el proveedor realizó la presentación de su 1er entregable (Diagnostico de cultura As-Is) con fecha 06/05/22, mismo que fue aprobado. Al cierre del primer semestre, el proveedor viene ejecutando su 2do entregable (Diseño y Planificación para Gestión de Cambio), mismo que deberá ser presentado el 02/08/22.
- c. **Seminario Internacional “Identificación para un Perú Digital”**; actividad programada en el POA, que tiene por objetivo compartir las experiencias nacionales e internacionales y construir oportunidades para un intercambio efectivo de buenas prácticas en los temas de identificación y registros civiles. En este contexto, se realizaron las actividades para la contratación de servicios para el desarrollo del Seminario Internacional. La ejecución de esta actividad se realiza durante los días 12, 13 y 14 de julio del 2022, a razón del Aniversario número 27 del RENIEC.

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

A continuación, se presenta el avance en la implementación de los productos al primer semestre:

2.2.1. Producto 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados

Al cierre del primer semestre, se encuentra en proceso la elaboración del Documento Equivalente, se estima culminar en la quincena del mes de Julio 2022. Respecto a lo inicialmente programado, se retrasó su culminación por la dificultad en la programación del presupuesto diferenciado de acuerdo a ruta y servicios a contratar.

2.2.2. Producto 14: Unidades Itinerantes Equipadas

Para la implementación de este producto se ha previsto cuatro (04) Documentos Equivalentes, 03 aprobados (adquisición de camionetas, bienes informáticos y campañas itinerantes de identificación) y 01 por elaborar (acondicionamiento de sedes DRIAS). Al respecto, durante el primer semestre se realizaron los siguientes avances:

- a. **Adquisición de camionetas y puesta en operación;** Documento equivalente implementado el 2021 y en el primer semestre 2022 se realizó la transferencia al RENIEC ⁶ y se encuentra en trámite la inscripción del derecho de propiedad ante la SUNARP.
- b. **Adquisición de bienes informáticos para equipos itinerantes;** durante el primer semestre, se culminó el proceso de contratación, LPI-005-2021-MCSR, concretándose con la firma de contrato, el 08/04/22, con el proveedor Consorcio ZONDA ADVANCED S.A.C. - MAXIMA INTERNACIONAL S.A.C. En este marco, se ha venido ejecutando los plazos del contrato, que consiste en 2 entregas: la primera (entrega de 04 tablets y 02 kits desacoplados), la cual permitirá la habilitación del sistema y el desarrollo del aplicativo RENIEC y la segunda (entrega de 201 tablets y 201 impresoras portátiles), los cuales se utilizarán en las campañas itinerantes de identificación. Respecto a la primera entrega, esta fue presentado por el proveedor el 06/06/22 sobre las cuales, al cierre del semestre, el ETT en coordinación con el área técnica de RENIEC (OTI), culminaron las pruebas funcionales resolviendo, con fecha 23/06/22, no otorgar conformidad y emitir observaciones a los equipos recibidos; lo que fue notificado al proveedor a fin de que subsane las observaciones. Respecto a la segunda entrega, esta está programada para el 06/08/22.
- c. **Asistencia Técnica de Identificación (ATI);** esta actividad tiene el objetivo documentar (registro y entrega de DNI) a las personas, que pertenecen a grupos prioritarios, a través de campañas y jornadas de documentación realizadas mediante el desplazamiento hacia las Comunidades Nativas (CCNN) y Centros Poblados (CCPP). En el primer semestre se trabajó en la culminación del Documento Equivalente, que fue aprobada por la Gerencia General el 27/05/22.

Asimismo, al cierre del primer semestre, se iniciaron las actividades preparatorias para la contratación de 08 consultores para enfoques transversales, a través de la puesta en práctica de los enfoques de género, derechos, interculturalidad y discapacidad y el desarrollo de un Plan de Retroalimentación y un manual de atención inclusiva.

⁶ Resolución de Coordinación Administrativa N° 003-2022-GG/MCSR/CG/CA de fecha 01/06/2022.

- d. **Acondicionamiento de las Sedes DRIAS**; se tuvo previsto la elaboración de los expedientes técnicos para los 16 servicios de acondicionamiento en 2 etapas debido a que DRIAS administra directamente 4 Sedes y 11 Sedes son compartidas con DSR; sin embargo, al quedar desierta la presentación de propuestas para la SCC N°001-2022-MCSR “Expedientes Técnicos para la adecuación de 04 Sedes DRIAS” se consideró la alternativa de fusionar los TdRs de la Etapa 1 y 2, al haberse culminado los Tdrs para las 11 sedes restantes (compartidas) y con ello lograr mayor interés de los postores. Al cierre del semestre, se ha presentado el cambio en la sede DRIAS de Iquitos por lo que se requiere una nueva actualización, previamente a iniciar el estudio de mercado.

2.2.3.Producto 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con Asistencia Técnica Registral Recibida

Durante el primer semestre se realizó la elaboración del Documento Equivalente, extendiéndose el plazo respecto a lo inicialmente previsto debido al nivel de complejidad que involucra la programación de las actividades y número de recursos que abarcará la asistencia técnica registral en las comunidades nativas. Se ha previsto la culminación y aprobación del Documento Equivalente en el mes de julio.

2.2.4.Producto 16: OREC con Registro Civil en lengua originaria funcionando

Para la implementación de este producto se ha previsto 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 del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados, en elaboración. Durante el primer semestre, en ambos documentos mencionados, se realizaron los siguientes avances:

- a. **Comunidades nativas y centros poblados con registro bilingüe implementado**; se continuaron con las actividades que se encuentran con contrato, de la siguiente forma:
- ✓ 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”, cada consultor ha realizado la presentación de su entregable N° 14, los cuales cuentan con conformidad respectiva.
 - ✓ Servicios de 08 traductores que tiene por objetivo la traducción de formatos de actas registrales, materiales registrales, materiales de difusión e informativos del castellano a las 08 lenguas originarias (Quechua Chanka, Quechua Collao, Asháninka, Matsigenka, Normatsigenka, Shawi, Quechua Lamas y Quechua Anchash), al cierre del primer semestre, culminaron con la presentación de todos sus entregables programados dentro de lo establecido en su contrato, mismas que fueron aprobadas por el ETT y la SDTN, dando por concluido todas las consultorías.
 - ✓ Servicios de publicaciones, se tiene avance en: (i) Diseño, Diagramación e Impresión de formato de Actas Registrales para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados; (ii) Diseño, Diagramación e Impresión de Material Publicitario para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y

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

Centros Poblados; (iii) Diseño, Diagramación e Impresión de Libros “Conociendo al Registro Civil Bilingüe para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados” y (iv) Diseño, Diagramación e Impresión de Formatos Registrales y Cartillas Informativas para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados.

- ✓ Se ha realizado, además, la adquisición de bienes menores como deshumedecedor industrial y equipos de iluminación de emergencia, extintores pedestal y letreros de señalización, los cuales fueron entregados y cuenta con conformidad de la unidad usuaria (DRC). Asimismo, se estima culminar durante el tercer trimestre la adquisición y entrega de un termohigrómetro, switch de red y la estantería metálica.
- b. **Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados;** durante el primer semestre se avanzó los contenidos mínimos del Documento Equivalente, retrasándose su culminación por falta de disponibilidad del personal de la DRC debido a la carga laboral y por no ser una actividad a dedicación exclusiva. El Documento Equivalente se culmina y aprueba en el mes de julio.

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

A continuación, se presenta el avance en la implementación de los productos al primer semestre:

4.2.1. 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.

Para la implementación del producto se ha planteado el desarrollo de 04 Documentos Equivalentes, de los cuales se cuenta con 02 aprobados y 02 en elaboración. Al respecto, durante el primer semestre, se tuvieron los siguientes avances:

- a. **Gestor de Impresoras para DNIe;** se realizó la modificación del DE y el 29/05/22 se publicó la 2da convocatoria (LPI N° 001-202-MCSR) para la contratación del servicio especializado para la implementación de software de Gestor de Impresión del DNI electrónico para el RENIEC". El 14/06/22 se recibieron 34 consultas por parte de los postores, los cuales fueron absueltas por el CEA4 y las áreas técnicas pertinentes de RENIEC. La recepción de ofertas se mantiene programada para el 25/07/22.
- b. **Portal RENIEC;** para su implementación se concluyó el Documento Equivalente (incluye el Chatbot RENIEC, en el P21) aprobado por la Gerencia General, con fecha 10/02/22. El 27/03/2022 se publicó la convocatoria de la (LPI N° 003-2022-MCSR) "Servicio de Aprovisionamiento de Plataforma tecnológica en nube, modo PASS" y como parte del proceso, se recibieron 62 consultas, las cuales fueron absueltas por el CEA, en coordinación con las áreas técnicas de RENIEC (OTI y OCP). El 20/06/22 durante la apertura pública de ofertas técnicas se presentó un incidente técnico (hora de entrada de las propuestas y posible modificación de archivos fuera de hora); situación que resultaría en la

declaratoria del proceso como desierto, de acuerdo con las evaluaciones que se vienen realizando.

- c. **Gobierno Corporativo de OTI**; se programó la elaboración del Documento Equivalente in house, sin embargo, debido a la sobrecarga laboral de OTI se ha previsto la contratación de un consultor individual para la elaboración de los TdR y DE por un periodo de 4 meses. La contratación del servicio se realiza en el mes de julio 2022.
- d. **Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil**; esta actividad no está programada para implementarse durante el 2022; sin embargo, a través de la consultoría que se viene ejecutando en el Producto 12 (Arquitectura Institucional), se viene desarrollando el Documento Equivalente que permitirá la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil.

4.2.2. Producto 18: Sistema de Información Gerencial Implementado

El objetivo de este producto busca integrar, en un solo sistema de información, los actuales sistemas claves de identificación y registros civiles de RENIEC y, de esta manera, permitir tomar decisiones oportunas y confiables en base a la información suministrada. Este objetivo está sustentado en el Documento Equivalente “RENIEC con Sistema de Información Gerencial”, cuya modificación al DE fue registrada el 03/02/2022.

La publicación de la convocatoria (LPI N° 002-2022-MCSR) "Adquisición de una solución de desarrollo de proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un servicio para implementar recomendaciones de buenas prácticas en la plataforma de Inteligencia de negocios RENIEC" se realizó el 06/03/22. Como parte del proceso, con fecha 18/03/22 se recibieron 85 consultas, las cuales fueron absueltas por las áreas de RENIEC (OTI y OPP) y el CEA. Con fecha 10/05/22, mediante apertura pública se recibieron 4 ofertas técnicas; las cuales han venido siendo evaluadas por el CEA en coordinación con las áreas de OTI y OPP. Al cierre del semestre, se culminaron las evaluaciones respectivas, se elaboró el informe de evaluación respectiva y se solicitara la No Objeción del BID con fecha 01/07/22.

4.2.3. Producto 20: Equipamiento de Hardware y Software de Base para el SIIRC instalado y configurado

Este producto incluye al primer semestre, la implementación de 02 Documentos Equivalentes, de los cuales 01 se culminó y 01 se viene elaborando mediante consultoría externa.

- a. **RENIEC con servidores renovados para soporte informático**; en el marco de la 7ma adenda suscrita con el Consorcio INTEGRIT SAC - EMTEC PERÚ SA, para la adquisición de bienes y servicios complementarios (Servidores RISC y Servidores Intel, así como sus servicios de instalación, configuración y carta de garantía), con fecha 10/02/22, el proveedor realizó la entrega de los bienes mencionados. Asimismo, con fecha 25/02/22 se realizó la presentación del Informe final de la entrega, instalación y configuración de los equipos en las sedes de San Borja y Lima Centro del RENIEC. Este entregable final, fue revisado por el equipo técnico (OTI) y el ETT, otorgado conformidad con fecha 06/05/22. Al cierre del semestre, con la conformidad otorgada, se gestionó el pago final respectivo y la aplicación de la penalidad por los días no justificados de demora en la entrega; con lo cual se dio por concluido el contrato.

- b. **Seguridad de Networking**; se programó la elaboración del Documento Equivalente in house, sin embargo, debido a la sobrecarga laboral de OTI se ha previsto la contratación de un consultor individual para la elaboración de los TdR y DE. El 08/06/22 el consultor inició el servicio encontrándose prevista su culminación para el mes de octubre 2022.

4.2.4. Producto 21: Servicios en Línea ofrecidos

Este producto contempla, al primer semestre del 2022, la implementación de 02 Documento Equivalentes, los cuales fueron aprobados por la Gerencia General.

- a. **Chatbot RENIEC**; esta actividad cuenta con un Documento Equivalente (incluye el Portal RENIEC, en el P17) aprobado el 10/02/22 en el que sustenta la implementación de un canal automatizado que sostenga una conversación de fácil comprensión para el usuario, facilitando el acceso, orientación y cercanía de los servicios que ofrece RENIEC; esto, a través del desarrollo de una inteligencia artificial - asistente integral. El 20/03/22 se publicó la convocatoria (LPI N° 004-2022-MCSR) "Servicio de implementación de servicio de inteligencia artificial - asistente integral". Como parte del proceso, se recibieron 95 consultas por parte de los proveedores, los cuales en coordinación con las áreas técnicas y usuarias de RENIEC (OTI y OCP) y el CEA, se absolvieron. El 12/05/22, de acuerdo con lo programado, se realizó la apertura pública de la única propuesta recibida. Al cierre del semestre, el CEA culminó la evaluación de la propuesta presentada y el proceso se declarará desierto por insuficiencia en el puntaje de evaluación técnica.
- b. **Gestión de Citas RENIEC**; esta actividad cuenta con un Documento Equivalente aprobado por la Gerencia General, con fecha 22/02/22 en el que se sustenta la implementación de una solución integral para la Gestión de Citas; la cual permita gestionar todos los servicios que brinda RENIEC.

El 24/04/22, se publicó la convocatoria (LPI N° 005-2022-MCSR) "Contratación de servicio de desarrollo de una solución integral para la Gestión de Citas". Como parte del proceso, se recibieron 97 consultas por parte de los proveedores, las mismas que fueron absueltas por el CEA, en coordinación con las áreas técnicas y usuarias de RENIEC (OTI y OCP). Al cierre del semestre, de acuerdo con las enmiendas estipuladas como parte del proceso, se amplió el plazo para presentación de ofertas hasta el 29/08/2022.

2.4. Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios

2.4.1. 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 en su tercera versión. El 09/02/2022, se recibe la No Objeción al MOP mediante documento N° 297/2022 y se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 0056-2022/JNA/RENIEC de fecha 23/03/2022.

2.4.2. Ampliación de plazo del plazo final de desembolsos del Contrario de Préstamo y Reasignación de recursos entre categorías de inversión en la fuente BID

Se recibió la no objeción del banco a la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato de Préstamo N° 4297-PE hasta el 31 de diciembre de 2024 y a la reasignación de los recursos del préstamo, mediante Carta N° 809/2022, del 12/04/2022. Asimismo,

mediante Oficio N° 0256-2022-EF/52.04, del 26/04/2022, la DGTP remitió copia de la carta no objeción⁷.

La ampliación de la vigencia del Contrato de Préstamo hasta diciembre de 2024 se sustentó en la ruta crítica por dos productos: Arquitectura Institucional y la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil. Asimismo, la reasignación de los recursos del préstamo entre las categorías de inversión establecidas en el Contrato de Préstamo ha permitido 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%.

2.4.3. Auditoría financiera contable

Con fecha 15/11/2021 la sociedad auditora⁸ da inicio al servicio de Auditoría Externa con la etapa de planificación, de acuerdo al cronograma presentado y en el mes de marzo 2022 se inició la etapa de ejecución del servicio de auditoría externa, atendándose la información solicitada como los Estados Financieros acumulados al 31 de diciembre 2021, además de las muestras solicitadas en forma física y digital, la etapa culminó el 08/04/2022.

Con fecha 28/04/ 2022 la Sociedad Auditora realizó la entrega de los Informes financieros Auditados del periodo del 17 de agosto del 2018 al 31 de diciembre del 2021 y con fecha 29/04/2022 fue remitido al BID para su No Objeción.

Mediante correo electrónico de fecha 20/05/2022, el BID remite la comunicación, en la cual da por cumplida para la gestión 2021, la cláusula 5.02 del Contrato de Préstamo, referida a la presentación anual de los Estados Financieros Auditados del Programa.

Con fecha 26/05/2022 mediante Oficio N° 188-2022-GG/MCSR/CG, se informa a la Contraloría General de la Republica-CGR el cumplimiento de Obligaciones Contractuales.

Se dio cumplimiento a la “Cláusula 5.02 supervisión de la Gestión Financiera del proyecto”, con la presentación de los informes auditados del periodo 17 de agosto 2018 al 31 de diciembre del 2021, el cual fue presentado al Banco dentro del plazo de ciento veinte días (120) siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal del Proyecto.

Está programado para el 13/09/2022 la primera visita interina de la sociedad auditora para llevar a cabo el servicio de auditoría externa para el periodo 2022.

2.4.4. Gestión de bienes muebles patrimoniales

Se elaboró la Directiva para la Transferencia de los bienes muebles adquiridos por la UE 002, en el marco del Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional”, a favor del RENIEC, la que fue aprobada por Resolución de Coordinación General N° 025-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 25/03/2022.

Asimismo, se aprobó las siguientes bajas y transferencias:

⁷Mediante 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.

⁸El 28/10/2021 se suscribió el contrato con la Sociedad Auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

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

- ✓ Resolución de Coordinación Administrativa N° 003-2022-GG/MCSR/CG/CA que aprueba la baja de 25 camionetas y su transferencia a favor del RENIEC (adquiridos mediante Contrato N° 049-2020-GG/MCSR/CG).
- ✓ Resolución de Coordinación General N° 057-2022-GG/MCSR/CG que aprueba la transferencia de 324 bienes no patrimoniales adquiridos para la adecuación de las Oficinas y Agencias Registrales, a favor del RENIEC (adquiridos mediante Contratos N° 044 y 045-2021-GG-MCSRT-CG).
- ✓ Resolución de Coordinación General N° 060-2022-GG/MCSR/CG que aprueba la transferencia de 117 bienes no patrimoniales adquiridos por la UE 002 para la renovación de la plataforma PKI, a favor del RENIEC (adquiridos mediante Contratos N° 19, 20, 21, 24, y 25-2020-GG/MCSR/CI).

La transferencia de las Licencias y Servidores Oracle, adquiridos mediante Contrato N° 015-2021-GG-MCSR-CG, se reprograman para el segundo semestre del presente ejercicio.

III. Evaluación del progreso en el periodo

3.1. POA inicial vs. POA ejecutado (físico y financiero)

Mediante comunicación N° 3197/2021 de fecha 03.12.2021 se recibió la no objeción al POA 2022, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 368-2021-GG/MCSR/CG, de fecha 30.11.2021.

En el I semestre del 2022, los esfuerzos se centraron en la suscripción y ejecución de contratos para la implementación de los Productos 3, 6, 9, 12,14 (Servicio de Digitalización, Adquisición de PVM, Adquisición de impresoras, Arquitectura Institucional, Gestión del Cambio, Adquisición de Tablets y periféricos).

Se priorizó, además, la culminación de los Documentos Equivalentes, obteniéndose la aprobación de los DE para los Productos 1 (implementación del acta ficha en ORECs), Productos 2 ,4 y 8 (implementación de ventanillas para servicios de identificación y registro civil), 3 (Depuración de Actas), 14 (Asistencia Técnica de Identificación) y 17 y 21 (Portal, Chatbot y Gestión de Citas).

A partir de la aprobación de los DE, se realizó también la convocatoria de 9 licitaciones públicas (7LPI y 2 LPN), así como procesos por comparación de precios, entre otros.

3.2. Evaluación de metas físicas

En el primer semestre 2022, se ha obtenido avance en la meta física del Producto 9 al haberse concluido con la instalación de las 27 impresoras en igual número de centros de servicio (se instaló las impresoras y se concluyó los servicios de acondicionamiento).

Asimismo, en el Producto 20, si bien se tenía previsto el cumplimiento de la meta física en el mes de diciembre 2021, recién en el primer semestre 2022 se concluyó con la entrega de los Servidores RISC y Servidores Intel, así como sus servicios de instalación, configuración y carta de garantía, con lo que se cumplió la meta.

En el siguiente cuadro se presenta las metas físicas previstas en el documento POA 2022 y el avance logrado al primer semestre del año.

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

Cuadro N°01
Evaluación de metas físicas POA 2022 al I Semestre

Componente/Producto		Unidad de medida	Meta 2022	Avance físico al 30.06.2022
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales				
P1	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	192	-
P2	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	139	-
P3	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	3.7	-
P4	Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	27	-
P5	Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	12	-
P6	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	21	-
P7	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada ⁹	Número de plataformas	-	-
P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	516	-
P9	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	5	-
	Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI		27	27
P10	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	1	-
P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	900	-
P12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	479	-
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable				
P13	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	280	-
P14	Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	16	-
P15	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	903	-
P16	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	315	-
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios				
P17	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	-	-
P18	Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	1	-
P19	PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	-	-

⁹En el Producto 7, le meta física ha sido lograda al mes de noviembre 2021.

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

Componente/Producto		Unidad de medida	Meta 2022	Avance físico al 30.06.2022
P20	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado ¹⁰	Número de sistemas	-	1
P21	Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	-	-

Fuente: Elaboración Propia

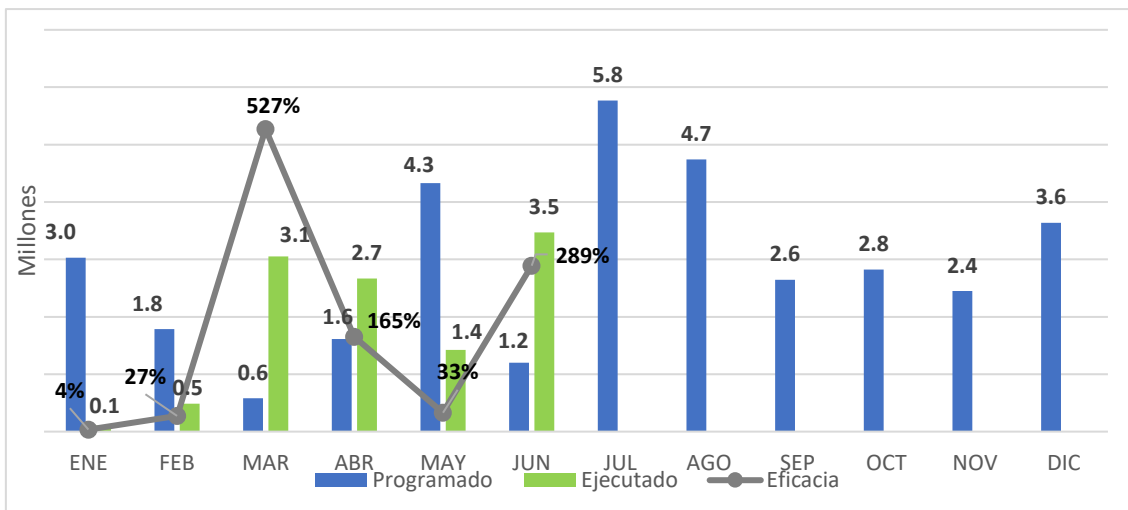
3.3. Evaluación de las metas financieras POA inicial vs POA financiero

El presupuesto del año 2022 a nivel POA asciende a US \$34,603,439¹¹, por toda fuente de financiamiento; en lo que corresponde al préstamo asciende a US \$31,809,974, lo que representa un 92% y la contrapartida nacional asciende a US \$2,793,465 lo que representa un 8%.

En cuanto a la ejecución al I semestre del 2022, se tiene un acumulado de US \$11,208,915 lo que representa un avance de 32% comparado con el programado anual. Respecto a las fuentes de financiamiento se tiene una ejecución con fondos de préstamo de US \$ 10,677,520 lo que representa un avance de 34% con lo programado anual y la contrapartida nacional se ejecutó US \$531,395, lo que representa un 19% de avance.

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 2022 aprobado.

Gráfico N°01
Programación vs Ejecución -% Eficacia obtenido
Expresado en Millones de dólares americanos



Fuente: Elaboración propia

La programación de inversiones del POA 2022 asciende a US \$ 12.53 millones para el primer semestre, y al cierre del semestre se gestionó una inversión de US \$11.21 millones, que representa un 89% de eficacia respecto a lo programado.

¹⁰En la formulación del POA 2022 se proyectó el cumplimiento de la meta en el mes de diciembre 2021.

¹¹Tipo de cambio S/ 3.94 por dólar de acuerdo a Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025.

3.4. Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas

3.4.1. Desembolsos gestionados

El 25.03.2022, con Oficio N° 0190-2022-EF/52.04 la Dirección General de Tesoro Público del MEF autorizó la solicitud de desembolso, por un monto de US \$13,860,456.00. Este quinto desembolso se hizo efectivo el 30.03.2022, según el Notice of Payment remitido por el BID.

Al 30.06.2022 se ha gestionado un total de 5 Desembolsos desde el año 2020, resultando un monto acumulado de US \$23,410,878.00 que representa el 46.8%, respecto al monto total del Préstamo. Asimismo, se presenta un saldo pendiente por desembolsar de US \$ 26,589,122.00

En el siguiente cuadro se muestra los desembolsos recibidos y el saldo por desembolsar al cierre del primer semestre 2022.

Cuadro N° 02
Desembolsos recibidos al Primer Semestre 2022
Expresado en Millones de dólares americanos

MONTO DEL PRESTAMO:		US\$ 50.00		
N°	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
5	30.03.2022	13.86	27.7%	51.67
Total		23.41	19.1%	88.09
Saldo por desembolsar al 30.06.2022:		US\$ 26.59		

3.4.2. Justificaciones de gastos presentados al BID

Durante el primer semestre 2022, se ha tramitado tres justificaciones de gasto ante el BID, en los meses de enero, febrero y marzo, por US \$949,086.50, US \$161,673.65 y US \$3,106,980.23 respectivamente.

Asimismo, el 20/07/2022 se presentó al BID la Justificación de Gastos N° 016 por el importe de US \$ 8,201,291.92 que comprende pagos realizados en los meses de marzo al 04/07/2022.

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:

Durante el período 2022 (del 01 de enero al 30 de junio) se ejecutó US \$11,208,914.87 desagregado por fuente de financiamiento ROOC BID US \$10,677,519.75 y US \$ 531,395.12 por Aporte Local.

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

Cuadro N° 03
Justificaciones presentadas al 30.06.2022

JUSTIFICACIONES DE GASTOS PRESENTADAS AL BID AL 30/06/2022								
N° Orden	N° JUSTIFICACION	FECHA DE PRESENTACION AL BID	US \$	DESAGREGADO POR COMPONENTES				TOTAL
				1. ADECUADA COBERTURA DE SERVICIOS PRESENCIALES	2. MAYOR PRESTACION DE SERVICIOS A POBLACION VULNERABLE	3. INCORPORACION DE TECNOLOGIAS PARA PRESTACION DE SERV	4. ADMINISTRACION PROYECTO, EVALUACION Y AUDITORIA	
1	002	23/10/2020	343,875.33	343,875.33	0.00	0.00	0.00	343,875.33
2	003	26/11/2020	826,864.98	787,922.01	3,894.29	35,048.68	0.00	826,864.98
3	004	07/12/2020	298,613.23	191,112.47	107,500.76	0.00	0.00	298,613.23
4	006	18/03/2021	281,602.18	258,203.86	0.00	23,398.32	0.00	281,602.18
5	007	03/05/2021	617,593.64	395,259.93	222,333.71	0.00	0.00	617,593.64
6	009	09/08/2021	1,188,895.92	84,001.71	32,816.98	1,072,077.23	0.00	1,188,895.92
7	010	5/10/2021	1,471,974.83	28,622.22	0.00	1,443,352.61	0.00	1,471,974.83
8	012	19/01/2022	949,086.50	0.00	0.00	927,551.50	21,535.00	949,086.50
9	013	10/02/2022	161,673.65	161,673.65	0.00	0.00	0.00	161,673.65
10	014	23/03/2022	3,106,980.23	3,064,833.58	0.00	42,146.65	0.00	3,106,980.23
TOTAL S/.			9,247,160.49	5,315,504.76	366,545.74	3,543,574.99	21,535.00	9,247,160.49

JUSTIFICACION DE GASTOS N° 016 PRESENTADA AL BID EL 20/07/2022

11	016	20/07/2022	8,201,291.92	6,756,540.11	618,514.55	804,702.26	21,535.00	8,201,291.92
TOTAL JUSTIFICACION			17,448,452.41	12,072,044.87	985,060.29	4,348,277.25	43,070.00	17,448,452.41

3.5. Matriz de Resultado e Indicadores – PMR (Programa Físico y Financiero)

Para el ejercicio 2022, se ha programado P(a) US \$24.63 millones y el avance al cierre del primer semestre es de (A) US \$11,21 millones, lo que representa el 46% de la programación anual.

Asimismo, la ejecución acumulada al cierre del primer semestre 2022 es de US \$20.13 millones lo que representa el 25% del costo total (US \$ 80.21 millones).

Sobre el progreso físico a nivel de producto, en el primer semestre 2022 se ha registrado avance en el Producto 1.13 Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI y en el Producto 3.4 Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado.

En el Anexo N° 01 se presenta el PMR con el registro del avance físico financiero al segundo semestre 2022.

3.6. Matriz de Riesgos

En el Anexo N°2, 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.

3.7. Lecciones Aprendidas en el Periodo

- ✓ La definición clara y oportuna de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas reduce las consultas formuladas por los proveedores interesados en los procesos de selección y el tiempo adicional que demanda trasladarlas y recibir respuesta de las unidades usuarias (RENIEC) y equipo de la Coordinación Técnica.
- ✓ Disposición exclusiva de los miembros del Comité de Evaluación de Adquisiciones, en las etapas del proceso de selección, a fin de mantener la programación del cronograma del proceso.
- ✓ Trabajo en equipo entre las unidades involucradas del RENIEC y la UE del Proyecto a fin de definir consensuadamente los procesos y procedimientos de cada una de las intervenciones en el marco de la implementación de los productos.
- ✓ En el desarrollo de expedientes técnicos para realizar adecuaciones, acondicionamientos y/o similares, es importante contar los servicios de profesionales.
- ✓ Agilizar el proceso de revisión, emisión de observaciones y otorgamiento de conformidad a los entregables presentados, evita la postergación de entregables que estén asociados a la conformidad del entregable anterior, solicitudes de ampliación de plazo y riesgo en la ejecución de inversiones.

IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2022

4.1. Plan de Adquisiciones

De enero de 2022 a la fecha se tiene veinticinco procesos convocados por un valor de US \$7,792,427.30 y se ha logrado adjudicar nueve procesos por un valor de US\$ 143,969.76, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°04
Procesos de selección en curso y adjudicados al I Semestre 2022

Modalidad	Procesos en curso		Adjudicados	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
Bienes				
LPI	2	3,839,832.21	0	-
LPN	2	195,861.00	0	-
CP	4	143,482.64	3	113,292.49
CD	5	20,463.40	3	3,661.38
Servicios diferentes de Consultoría				
LPI	5	3,292,838.43	0	-
LPN	0	-	0	-
CP	1	148,727.78	0	-
CD	0	-	0	-
Consultoría de Firma				
SBCC	0	-	0	-
SCC	1	11,860.00	0	-

**“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\$
SD	0	-	0	-
Consultorías Individuales				
SD	1	10,559.66	3	27,015.90
CI	4	128,802.18	0	-
Total	25	7,792,427.30	9	143,969.76

Entre los principales procesos iniciados se encuentran los siguientes, de importancia para la implementación de los productos y con alto valor referencial para la ejecución 2022:

- ✓ LPI N° 001-2022-MCSR “Servicio de una consultoría especializada para implementar el software de gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC” (P.17), por el monto de US\$ 685,279.19.
- ✓ LPI N° 005-2022-MCSR “Servicio de desarrollo de una solución integral para la gestión de citas para el RENIEC” (P.21), por el monto de US\$ 610,948.59.
- ✓ LPI 006-2022-MCSR Adquisición de equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica - P1, por el monto de US\$ 1,221,627.68
- ✓ LPI 007-2022-MCSR Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano - P2, P4, P8, por el monto de US\$ 2,669,998.21

Se ha contratado, además 03 servicios derivados de procesos por Comparación de Precios correspondientes al producto 16, que impulsarán acciones del Proyecto:

- ✓ Servicio de diseño, diagramación e impresión de material publicitario para la implementación del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados (P.16), por el monto de S/ 82,696.70
- ✓ Servicio de diseño, diagramación e impresión de libros “conociendo al registro civil bilingüe” para la implementación del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados (P.16), por el monto de S/ 53,910.00.
- ✓ Servicio de diseño, diagramación e impresión de formatos de actas registrales para la implementación del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados (P.16), por el monto de S/ 309,765.70.

Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, al cierre del primer semestre 2022 se tiene 25 procesos en curso por US \$7.79 millones, 1 proceso declarado desierto por US \$0.05 millones, 9 procesos adjudicados por US \$0.14 millones, 47 contratos en ejecución por US \$31.33 millones y 11 contratos terminados por US \$7.17 millones.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del Plan de Adquisiciones al 30 de junio de 2022:

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

Cuadro N° 05
Ejecución del Plan de Adquisiciones al I semestre 2022

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	9	19,866,908.06	2	3,839,832.21					3	8,504,832.98	2	6,676,944.91
LPN	5	1,528,192.87	2	195,861.00								
CP	13	397,778.89	4	143,482.64			3	113,292.49				
CD	8	14,063.40	5	20,463.40			3	3,661.38				
Servicio de No Consultoría												
LPI	6	27,609,137.29	5	3,292,838.43					1	21,333,681.88		
LPN	1	88,832.49										
CP	21	1,884,697.23	1	148,727.78	1	46,052.63						
CD	2	15,036.79										
Firmas Consultorías												
SBCC	3	1,614,675.14							2	803,280.20		
SCC	9	641,296.11	1	11,860.00					1	148,882.83	6	423,872.52
SD	1	51,328.00									1	52,175.00
SBC												
Consultorías Individuales												
SD	13	74,348.82	1	10,559.66			3	27,015.90	8	41689.73	2	15,714.29
CI	17	696,371.21	4	128,802.18					32	496308.77		
Total	108	54,482,666.30	25	7,792,427.30	1	46,052.63	9	143,969.76	47	31,328,676.39	11	7,168,706.72

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

4.2. Planificación financiera

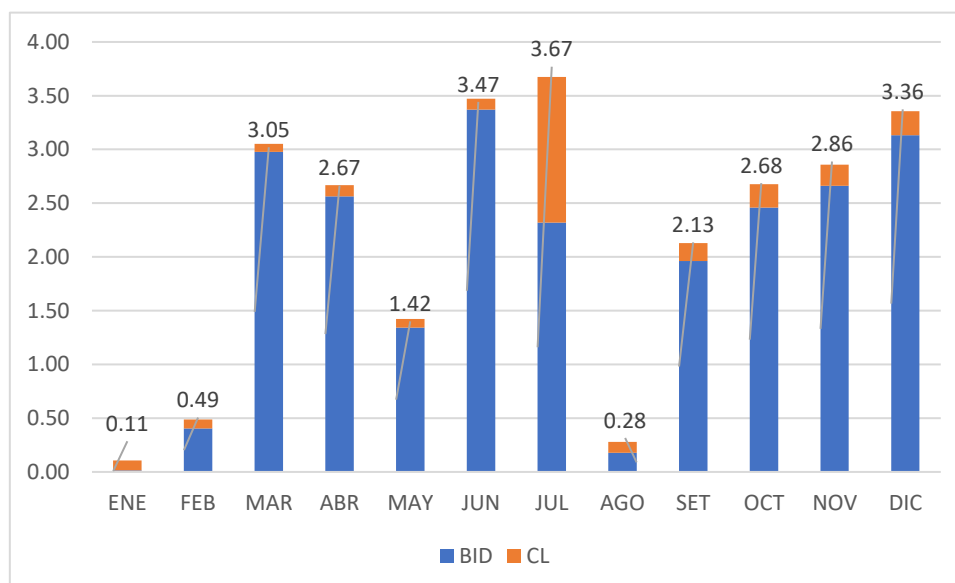
En el siguiente cuadro se muestra la planificación financiera por fuente de financiamiento que asciende a US \$ \$26.18 millones, de los cuales se ha gestionado inversiones por US \$11.21 millones en el primer semestre y se tiene programado US \$14.97 millones para el segundo semestre 2022.

Cabe señalar que la programación incluye la US \$ 1.15 millones que corresponde al Control Concurrente (transferencia financiera a la Contraloría General de la República).

Cuadro N°06
Planificación Financiera Mensualizada por Fuente de Financiamiento
Expresado en Millones de dólares americanos

MES	BID	AL	TOTAL	
ENE	\$0.02	\$0.09	\$0.11	\$11.21
FEB	\$0.41	\$0.08	\$0.49	
MAR	\$2.98	\$0.07	\$3.05	
ABR	\$2.56	\$0.10	\$2.67	
MAY	\$1.34	\$0.08	\$1.42	
JUN	\$3.37	\$0.10	\$3.47	
JUL	\$2.32	\$1.35	\$3.67	\$14.97
AGO	\$0.18	\$0.10	\$0.28	
SET	\$1.96	\$0.17	\$2.13	
OCT	\$2.46	\$0.22	\$2.68	
NOV	\$2.66	\$0.20	\$2.86	
DIC	\$3.13	\$0.23	\$3.36	
TOTAL	\$23.39	\$2.79	\$26.18	

Gráfico N°02
Planificación financiera mensualizada por fuente de financiamiento
Expresado en Millones de dólares americanos

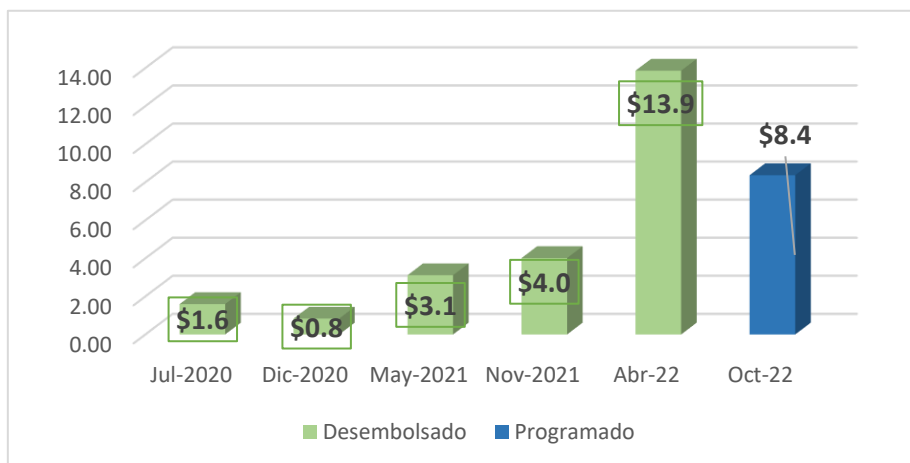


“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

4.3. Proyección de Desembolsos

En el marco de lo establecido en la Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento¹², se ha previsto gestionar en el mes de octubre 2022 un desembolso por US\$ 8,4 millones, considerando la programación financiera y el saldo disponible del último desembolso.

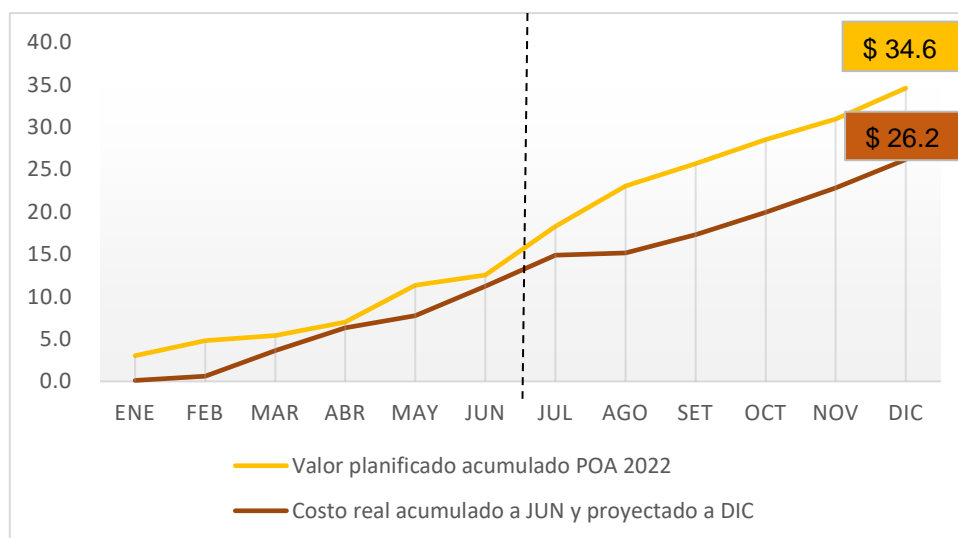
Gráfico N°03
Programación y Ejecución Desembolsos a diciembre 2022
Expresado en Millones de dólares americanos



4.4. Curva S

En el siguiente gráfico se muestra la curva de uso de recursos con un presupuesto total de US \$34.6 millones para el período ENE-DIC 2022 de los cuales en el primer semestre se ha gestionado inversiones por US \$ 11.2 millones y se proyecta US \$26.2 millones a diciembre 2022.

Gráfico N°04
Curva S



¹²Directiva 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"

4.5. Pareto

El Pareto de la programación POA 2022, está conformado por 20 procesos de contratación (mayores a US\$ 350 mil) por un total de US\$ 29.26 millones, que representan el 85% de la programación total para dicho ejercicio. La distribución inicial de dichos procesos corresponde a 3 contratos en ejecución el 7% (Productos 9 y 12), 3 procesos de selección en curso 45% (Productos 3, 6 y 14), 9 procesos por convocar en el primer trimestre 2022 el 21% (Productos 1, 2, 8, 9, 17 y 21) y 5 otros procesos por convocar 11%.

Asimismo, al cierre del primer semestre 2022 el estado de los procesos priorizados es el siguiente: 6 contratos en ejecución el 57% (Productos 3, 6, 9, 12 14), 6 procesos de selección en curso 12% (Productos 1, 2, 8, 17 y 21), 7 procesos por convocar en el segundo semestre 2022 el 21% (Productos 9, 13, 14, 15, 17 y 20).

Cuadro N° 07
Estado al 30.06.2022 de los procesos previstos en el Pareto

Prod.	EDT	Actividad Operativa (tarea)	POA 2022	Programación Actualizada		
				Contratos en ejecución	Procesos en curso	Procesos por convocar
P1	1.2.2.2.1.1	Equipamiento de OREC	800,863		254,445.42 (LPI 006-2022)	
P2, P8	1.1.2.1.1.3	Equipamiento de RENIEC con ventanilla única/Acta Ficha	2,569,710		2,249,132.01 (LPI 007-2022)	
P3	1.2.1.1.2.1	Procesamiento de actas registrales digitalización	9,161,215	8,815,543.35		
P6	1.1.1.3.1.1	Instalación de PVM duales (funcionalidades actuales y emisión de DNle) a nivel nacional	2,659,066	2,240,131.42		
P9	1.3.2.0.2.1	Implementación de los centros de impresión Descentralizados	1,123,096			- DE en actualización
P9	1.3.2.0.3.1	Servicio de adecuación para centros de impresión descentralizados	688,408			- DE en actualización
P9	1.3.2.0.4.1	Implementación de los centros de servicios de impresión descentralizados	1,740,554	2,090,787.00		
P9	1.3.2.0.5.1	Servicio de adecuación para centros de servicios	471,854	817,027.09		
P12	1.4.1.1.2.1	Elaboración de arquitectura institucional	371,303	682,184.58		
P13	2.2.2.1.2.1	Contratación de personal para la implementación de OREC en nuevas comunidades nativas	469,036			104,086 DE por concluir

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

Prod.	EDT	Actividad Operativa (tarea)	POA 2022	Programación Actualizada		
				Contratos en ejecución	Procesos en curso	Procesos por convocar
P14	2.1.1.1.1.1	Adquisición de bienes informáticos para equipos itinerantes	3,790,226	2,021,631.43		
P14	2.1.1.0.1.1	Equipo de fortalecimiento de identificación	789,898			54,958 En actividades previas
P15	2.2.1.1.2.1	Contratación de servicios para la asistencia técnica en registro civil	951,929			593,989 DE por concluir
P17	3.1.1.1.7.1	Gestor de Impresoras	708,453		246,700.51 (LPI 001-2022)	
P17	3.1.1.1.9.1	Portal web RENIEC	473,866		260,248.41 (LPI 003-2022)	
P17	3.1.1.7.1.1	Gobierno corporativo de GTI	566,415			- DE en elaboración
P20	3.1.4.1.4.1	Seguridad de Networking	1,151,729			- DE en elaboración
P21	3.1.1.5.3.1	Implementación de CHATBOT	351,744		345,806.23 (LPI 004-2022)	
P21	3.1.1.5.4.1	Sistema de Citas RENIEC	416,244		268,817.37 (LPI 005-2022)	
TOTAL			29,255,609	16,667,305	3,625,150	753,033

4.6. 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\$ 80,21 millones al que se le ha incluido el monto de US \$1,2 millones correspondiente a la Transferencia Financiera a la Contraloría General para las acciones de control concurrente del proyecto en el marco de la Ley N° 31358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Dicho importe ha sido ejecutado en el segundo semestre 2022 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (contrapartida local), por lo que ha sido programado en la Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorías y estudios.

Asimismo, se proyecta un incremento en la Gestión Administrativa del Proyecto por US \$1,4 millones el cual está acorde con la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato de Préstamo N°4297-PE, hasta el 31 de diciembre de 2024, cuya ejecución será previo al registro en la fase de Ejecución del Proyecto de Inversión en el Invierte.pe.

Para la programación multianual se ha tomado en cuenta el avance registrado a junio 2022 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.

En el Anexo N° 03 se muestra la programación multianual a nivel de producto.

V. Estrategia de ejecución para el segundo semestre 2022

5.1. Estrategia de ejecución del Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

- ✓ Agilizar la actualización de los Documentos Equivalentes del Producto 5 “Implementación de los centros de atención y sedes climatizadas”, Producto 9 “Centros de impresión de DNI electrónicos en centros de servicios” y Producto 11 “Capacitación al personal del RENIEC y oficinas de registro civil a nivel nacional” e iniciar los procesos de contratación.
- ✓ Concluir los procesos de selección LPI N° 006-2022-MCSR “Adquisición de equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica” (Producto 1) y LPI N° 007-2022-MCSR “Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano” (Productos 2, 4, 8), LPN N° 001-2022-MCSR “Adquisición de equipos informáticos para la depuración de actas registrales de OREC de municipalidades provinciales” (Producto.3) y LPN N° 002-2022-MCSR “Adquisición de laptops” (Productos 1,3 y 4), a fin de iniciar los procesos de contratación en el tercer trimestre 2022.
- ✓ Seguimiento y Control estricto a los contratos del servicio de Digitalización (Producto 3), Adquisición de PVM (Producto 6), Arquitectura Institucional (Producto12) y Gestión del Cambio (Producto 12).

5.2. Estrategia de ejecución del Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable

- ✓ Agilizar la elaboración y aprobación de los Documentos Equivalentes “Comunidades nativas con servicios delegados” (Producto 13), “Asistencia técnica registral en OREC de centros poblados y comunidades nativas” (Producto 15) y “Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del registro civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados” (Producto 16).
- ✓ Priorizar la contratación de los servicios de consultoría individual para las intervenciones en campo, publicación de expresiones de interés para mayor difusión de los términos de referencia.
- ✓ Seguimiento y Control estricto a los contratos para la adquisición de tablets y periféricos (Producto 14) y Servicios de diseño e impresión (Producto 16).

5.3. Estrategia de ejecución del Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

- ✓ Seguimiento a los servicios contratados para la elaboración de los Documentos Equivalentes Gobierno Corporativo (Producto 17) y Seguridad Networking (Producto 20), a fin de asegurar su culminación y aprobación e inicio del proceso de selección en el cuarto trimestre 2022.
- ✓ Concluir los procesos de selección LPI N° 001-2022-MCSR “Servicio de una consultoría especializada para implementar el software de gestor de impresión del DNI electrónico para el RENIEC” (Producto 17), LPI N° 002-2022-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

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

recomendaciones de buenas prácticas en la plataforma de inteligencia de negocios de RENIEC” (Producto 18), LPI N° 003-2022-MCSR “Servicio de aprovisionamiento de plataforma Tecnológica en nube, en modo PAAS” (Producto 17), LPI N° 004-2022-MCSR “Servicio de implementación de servicio de inteligencia artificial - asistente integral” (P.21) y LPI N° 005-2022-MCSR “Servicio de desarrollo de una solución integral para la gestión de citas para el RENIEC” (Producto 21).

5.4. Posibles problemas, riesgos y desafíos

- ✓ Retrasos en la culminación del Documento Equivalente para la implementación de los Productos 13, 15 16 generará desfase en el cronograma de ejecución 2022.
- ✓ Dilación del cronograma en la etapa de evaluación de ofertas de los procesos de selección LPI N° 006 y 007-2022-MCSR pone en riesgo la suscripción de los respectivos contratos y la consecuente ejecución de inversiones programada para el cuarto trimestre 2022.
- ✓ Reiteradas solicitudes de aclaración en la etapa de absolución de consultas, podría conllevar a que no se cuente con propuesta claras y su posible descalificación, situación que aumentan el riesgo de que un proceso quede desierto, la cual, a su vez, impacta en la ejecución física y programación de inversiones.
- ✓ Al cierre del primer semestre, se cuenta con importantes contratos en ejecución¹³, en los que se ha detectado la necesidad de ampliar el plazo para la presentación de entregables; asimismo, los plazos estimados de revisión, por el ETT, para la emisión de observaciones y/o conformidad están excediéndose¹⁴, debido a la complejidad que implica estos tipos de contratos. Ambas situaciones, impacta en el cumplimiento de metas físicas, operativas y financieras programadas.

Cabe resaltar que este riesgo se incrementa en mayor medida en el Producto 12, específicamente respecto a la ejecución del Contrato N° 008-2022-GG/MCSR “Elaboración de la Arquitectura Institucional enfocada en procesos RENIEC”; pues su 3er entregable “Modelo To Be” es el Documento Equivalente que permitirá la implementación del Sistema Integrado de Identificación y Registro Civil, en el P17; y representa la ruta crítica del Proyecto, por lo tanto, no existe holgura aceptable, cualquier tipo de demora impactará inevitablemente en la duración del Proyecto.

- ✓ Deficiencias en los aspectos técnicos y administrativos y/o procedimientos de la ejecución del servicio y/o entrega de los bienes en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, incide en la cantidad de consultas de los proveedores y el tiempo adicional de los miembros del comité de evaluación de adquisiciones y/o unidades usuarias para absolverlas, así

¹³) “Adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM Versión 3.0” (Producto 6), ii) “Elaboración de la Arquitectura Institucional enfocada en procesos RENIEC” (Producto 12 y 17); y, iii) “Gestión del Cambio cultural del RENIEC” (P12).

¹⁴ Contrato N° 012-2022-GG/MCSR “Adquisición de veintisiete (27) impresoras de tarjetas de 25 DNle/hora” y los Contratos del N° 040-2021-GG-MCSR-CG al N° 045-2021-GG-MCSR-CG para adecuaciones de Centros de servicio en Lima y Provincias.

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

como la propuesta de enmiendas que requieren de la No Objeción del BID (procesos ex ante).

- ✓ Redundancia en los requisitos de los perfiles de los profesionales, que dificultan la calificación de su cumplimiento, así como la validación de la documentación con la cual se acredite, generando tiempo adicional para su revisión.
- ✓ Dificultad en la disponibilidad de los miembros que integran los Comités de Evaluación para su participación en las etapas de los procesos de selección, lo que incide en la reprogramación de los cronogramas previstos de los procesos.
- ✓ Nivel bajo a moderado sobre el conocimiento de las políticas del BID en materia de Adquisiciones por parte de los miembros de los Comités de Evaluación, que implica mayores tiempos para lograr los acuerdos insertos en las Actas.

VI. Conclusiones

En el primer semestre 2022 se tuvo significativos avances en la suscripción e inicio de ejecución de importantes contratos, culminación y aprobación de Documentos Equivalentes y realización de los procesos de contratación de importantes productos. A continuación, se señala lo más relevante de la gestión:

- ✓ Se incrementó la meta contractual del servicio de procesamiento de actas registrales de 7.29 millones de actas a 12.4 millones, a partir de la suscripción de la Adenda N°01 al Contrato N°019-2022-GG/MCSR, con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A. – SUCURSAL EN PERÚ. El monto total asciende a US \$21.5 millones aproximadamente (S/81.07 millones) y significa un ahorro del 14% del precio unitario de digitalización por acta (Producto 3).
- ✓ Se ha cumplido con verificar que las 2 ORECs (Casma y Moquegua) contempladas en el plan piloto del Contrato, cuentan con los ambientes disponibles para el proceso de inventariado y traslado de Actas Registrales y se ha capacitado al personal que realizará dichas actividades. Asimismo, se ha implementado una “Mesa de Ayuda” para brindar soporte al personal que realizará el inventariado y traslado de Actas Registrales desde las ORECs por tratarse de actividades altamente sensibles (Producto 3).
- ✓ Se realizó la entrega, instalación y capacitación de las 27 impresoras de 25DNI/hr, lo que representa un pago por US \$ 2.09 millones (40% del pago se realizó en el mes de julio 2022). Asimismo, se concluyó la totalidad de los servicios de acondicionamiento (Producto 9).
- ✓ Se suscribió el contrato con el Consorcio HIPER - APCA, para la Adquisición de Plataformas Virtuales – PVM Versión 3.0, por un monto de US\$ 4.39 millones, se realizó el pago del anticipo al haberse recibido la respectiva carta fianza (Producto 6).
- ✓ Se concluyó el Servicio de optimización de sello de tiempo o Time Stamping (TSA) lo que permitirá, entre otros, mejorar la funcionalidad del sistema PIER, respecto a la generación y firma del convenio y registro de las IPs públicas. (Producto 7).

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

- ✓ Se suscribió los contratados para la “Elaboración de la Arquitectura Institucional enfocada en procesos RENIEC” (Producto 12 y 17) y “Gestión del Cambio cultural del RENIEC” (Producto 12), encontrándose en ejecución al cierre del primer semestre.
- ✓ Se convocó los procesos de selección: i) LPI N° 006-2022-MCSR “Adquisición de equipos para la implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica” (Producto 1) y ii) LPI N° 007-2022-MCSR “Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano” (Productos 2, 4, 8), iii) LPN N° 001-2022-MCSR “Adquisición de equipos informáticos para la depuración de actas registrales de OREC de municipalidades provinciales” (Producto.3) y iv) LPN N° 002-2022-MCSR “Adquisición de laptops” (Productos 1,3 y 4).
- ✓ Se concluyó y obtuvo la aprobación de los Documentos Equivalentes: i) “Portal y Chatbot RENIEC” (Productos 17 y 21), ii) “Gestión de citas RENIEC” (Producto 21), iii) “Implementación del acta registral electrónica de nacimiento y ficha registral electrónica (acta y ficha) para menores de 8 meses, en la OREC provinciales y distritales automatizadas, monitoreo y atención de consultas” (Producto 1), iv) “Depuración de actas registrales de OREC de municipalidades provinciales” (Producto 3), v) “Implementación de ventanillas para los servicios de identificación, registro civil e implementación de equipamiento para videoconferencia” (Productos 2, 4 y 8);y, vi) “Asistencia técnica de identificación -ATI” (Producto 14).
- ✓ Se concluyó los servicios de consultorías para la traducción de 08 lenguas originarias (Quechua Chanka, Quechua Collao, Asháninka, Matsigenka, Normatsigenka, Shawi, Quechua Lamas y Quechua Anchash), culminadas y pagadas (Producto 16).
- ✓ Se entregaron todos los equipos dentro del marco de la 7ma adenda al Contrato N° 015-2021-GG-MCSR-CG “Adquisición de Licencias ORACLE y Servidores RISC para el RENIEC”, se otorgó la conformidad respectiva y se pagó; con lo cual, se culminó el contrato (Producto 20).

**“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 FISICA								META FINANCIERA							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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)	-	-	-	40	108	92		200	0	0	50,000	100,124	522,243	698,106		1,228,680
		A								-	0	0	0	8,331	2,350			10,681
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)	-	-	-	-	-	150		150	0	0	0	0	107,674	430,697		538,371
		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)	-	-	-	3.50	2.1	7.2	0.7	10	0	0	17,360	1,500,000	7,476,084	9,049,237	7,417,291	24,009,471
		A								-	0	0	40,125	26,734	6,471,584			6,538,442
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	125,000	241,657	128,780		370,437
		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 FISICA								META FINANCIERA							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Cost
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	100,000	84,374	194,837		404,524
		A								-	0	0	74,631	50,682	3,642			128,956
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)	-	-	-	10	6	15		21	0	0	200,000	500,000	2,748,061	1,864,328		5,289,615
		A								-	0	0	198,104	479,122	1,322,419			1,999,645
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	32,313	80,717	0		1,492,350
		A			1					1	0	0	1,382,212	29,420	57,588			1,469,220
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)	-	-	-	150	-	450		450	0	0	25,000	250,000	434,636	1,636,072		2,130,583
		A								-	0	0	0	59,874	25,618			85,493
1.9 Centros de impresión 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	-	1		1	0	0	25,000	2,000,000	738,313	296,675		1,108,694
		A								-	0	0	73,706	0	1,871,151			1,944,857

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

Producto	Unidad de Medida		META FISICA								META FINANCIERA							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	50,000	0	102,143		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)	-	-	-	500	-	1,200		1,200	0	0	250,000	150,000	269,261	863,761		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)	-	-	-	-	433	-		433	0	0	250,000	250,000	685,293			685,293
		A								-	0	0	0	0	258,536			258,536
1.13 Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI	Número de oficinas	P								-								0
		P(a)					27	8		35					2,943,020	905,818		3,848,838
		A					27			27								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 FISICA							META FINANCIERA								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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)	-	-	-	130	80	220	-	300	0	0	20,910	400,000	318,143	878,812	-	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)	-	-	-	-	5	11	-	16	0	0	300,000	250,000	2,325,857	2,507,694	-	5,205,728
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	117,026	255,151	609,130	-	-	981,307
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)	-	-	-	-	450	550	-	1,000	0	0	27,577	50,000	815,939	1,495,888	2,262,532	4,578,452
		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)	-	-	-	60	240	160	-	400	0	0	212,268	100,000	470,817	745,728	-	1,239,811
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	23,267	39,235	-	-	62,501

**“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 FISICA								META FINANCIERA							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	150,000	1,152,900	4,211,088	5,902,912	11,278,645
		A								-	0	0	5,830	5,915	54,393			66,137
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	90,000	176,793	225,009		460,249
		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	2	0	0	300,000	3,000,000	997,697	1,260,388	1,356,019	7,445,155
		A					1			1	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	861,143	365,365	846,184	2,072,693
		A								-	0	0	0	0	2,114			2,114

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

Gestión del Proyecto

Producto	Unidad de Medida	META FISICA								META FINANCIERA							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Cost
Evaluación	P								-	0	0	0	28,571	0	28,571		57,142
	P(a)									0	0	0	0	20,305	7,367	29,470	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	80,000	52,833	119,993	79,995	280,000
	A									0	0	0	27,179	21,535			48,714
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	1,105,910	1,105,945	420,687		3,666,287
	A									9,122	281,131	1,056,293	793,110	469,621			2,609,276
Mitigación ambiental	P								-	0	0	0	0	75,714	0		75,714
	P(a)									0	0	0	10,816	0	45,428	30,286	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	0	80,214,762
	P(a)									9,122	281,131	3,291,397	10,294,164	24,629,707	28,453,899	18,210,404	80,214,762
	A									9,122	281,131	2,996,957	5,633,542	11,208,915	0		20,129,666

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

Anexo N° 02: Reporte Multianual por Producto

**“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 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales							1,778,866	655,461	18,159,361	13,361,251	8,443,512	
P.1 - Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada (Kits)	Número de oficinas	286	-	-	108	178	-	-	8,331	296,593	744,054	179,702
P.2 - Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	139	-	-	-	139	-	-	-	453,768	86,432	
P.3 - Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	15.2	-	-	2.1	10.3	2.8	39,979	26,879	9,051,080	8,165,646	6,786,248
P.4 - Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	27	-	-	-	27	-	-	-	338,225	16,486	
P.5 - Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	12	-	-	-	12	-	73,980	51,333	35,842	224,761	25,712
P.6 - Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	21	-	-	6	15	-	198,104	479,122	2,266,399	2,114,906	231,083
P.7 - Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	1	1	-	-	-	-	1,383,010	28,622	80,717	-	
P.8 - Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	516	-	-	-	516	-	-	59,874	1,760,052	317,448	
P.9 - Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	29	-	-	27	2	-	73,706	-	3,105,169	1,201,596	577,061
P.10 - Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	1	-	-	-	1	-	-	-	27,221	59,694	15,228
P.11 - Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	1,395	-	-	-	1,116	279	10,086	1,299	60,361	383,823	628,478
P.12 - Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	479	-	-	-	479	-	-	-	683,933	46,405	

**“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	3,540,925	2,698,169	5,582,315	
P.13 - OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	439	-	-	-	307	132	3,894	14,917	219,893	507,671	719,391
P.14 - Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	16	-	-	-	13	3	117,026	255,151	2,151,787	733,905	1,947,859
P.15 - OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	1,541	-	-	-	1,079	462	-	4,092	593,989	1,139,631	2,590,740
P.16 - OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	500	-	-	-	350	150	-	23,267	575,257	316,962	324,325
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios							40,879	3,860,364	2,243,608	4,908,919	10,488,686	
P.17 - Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	1	-	-	-	-	1	5,830	5,915	645,469	3,168,338	7,453,093
P.18 - Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	1	-	-	-	1	-	35,049	23,398	176,793	201,486	23,523
P.19 - PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	285,714
P.20 - Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	2	-	-	1	-	1	-	3,831,051	792,426	887,249	1,934,429
P.21 - Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	1	-	-	-	-	1	-	-	628,920	651,847	791,926
Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorias y estudios */							1,346,545	820,306	2,238,345	1,137,507	1,137,507	
TOTAL							3,287,210	5,633,559	26,182,240	22,105,847	25,652,020	

**“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		

*/ En Administración del proyecto, evaluación (intermedia y final) auditorias y estudios, en el año 2022 se ha incluido el monto de US\$ 1,200,837.77 correspondiente a la Transferencia Financiera a la Contraloría General para las acciones de control concurrente del proyecto en el marco de la Ley N° 31358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Asimismo se proyecta un incremento en la Gestión Administrativa del Proyecto por US\$ 1,602,282 el cual está acorde con la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato de Préstamo N°4297-PE, hasta el 31 de diciembre de 2024, cuya ejecución será previo registro en la fase de Ejecución del Proyecto de Inversión.

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

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-L1171											
Fecha de inicio:		6/02/2019											
Fecha de fin:		6/02/2023											
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	P3		15.3 MM Actas registrales digitalizadas y revisadas	Técnico	Demora en la revisión y aprobación de los entregables con respecto al servicio del Procesamiento de Actas Registrales en el marco del DE	Dilación del cronograma de la fase operativa, debido a la complejidad de las actividades	Limitado tiempo del equipo técnico de la RENIEC	A	A	9	Alto	Coordinar con las direcciones involucradas a fin disponer el tiempo oportuno y necesario para revisar y aprobar los entregables	RENIEC/DRC
2				Cronograma	Cambio de Alcaldes a finales del 2022	Insuficiente apoyo de alcaldes para las primeras acciones de inventario y acceso a los registro que obran en las OREC-Municipalidades	Declaraciones públicas de alcaldes electos y manifestaciones sobre este proceso en reuniones de coordinación antes de iniciar su gestión	M	M	4	Medio	Identificar rápidamente a las nuevas autoridades, generando reuniones de coordinación e inducción	RENIEC/DRC
3				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 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 riesgo	Jefe de Componente 1
4	P3	1.2.1.3.4.1	Depuración de Actas Registrales	Administrativo	Adquisición de los equipos informaticos para la depuración de las Actas Registrales de la OREC de Municipalidades Provinciales	Retrazo en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2022	Presentación de ofertas que cumplan las EETT de los equipos y servicios	A	A	9	Alto	Investigar y ubicar un mayor número de empresas a fin de invitarlos para que presenten sus ofertas y disminuir el riesgo de declararlos desiertos	Jefe de Componente 1
5	P5	1.1.1.2.5.1	Oficinas acondicionadas térmicamente	Técnico	Recomendaciones del Especialista Electrico que se deben implementar para el aumento de carga en cada una de las 13 oficinas 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	Lentitud en la implementación de los procedimientos y tramites a realizar para el aumento de carga	A	A	9	Medio	Coordinar con la RENIEC y la Dirección de Operaciones para agilizar la implementación de los procedimientos a fin de contar con la carga adecuada que requiere en las oficinas priorizadas	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 (1 al 9)	Nivel (A/M/B)		
6	P6	1.1.1.3.1.1	Plataformas Virtuales Multiservicios	Técnico	La implementación de las Plataformas Virtuales Multiservicios conlleva la aprobación técnica de diferentes áreas	Retraso en la implementación de las Plataformas Virtuales Multiservicios	Conformidad a los entregables las cuales deben cumplir las EETT establecidas en los contratos, la conformidad se debe dar por diferentes oficinas - OTI (infraestructura/Software) DCSD (Certificación del DNI) - DRI (Impresora del DNIe) - DRC (Actas Registrales)	A	A	9	Alto	Monitorear y seguimiento permanente a los procesos de implementación de los equipos informáticos y software	Jefe del Componente 1 / OTI/DRI /DRC/DCSD
7	P6	1.1.1.3.1.1	Plataformas Virtuales Multiservicios	Gestión	Avance lento reportado por OTI sobre aplicativo para integrarlo al PVM	Retraso en la implementación de las Plataformas Virtuales Multiservicios	Conformidad a los entregables las cuales deben cumplir las EETT establecidas en los contratos	A	A	9	Alto	Identificar limitaciones de OTI para el Desarrollo del Aplicativo Elaborar lista de necesidades de recursos para mitigar riesgo	Jefe de Componente 1/OTI
7	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 la actualización del DE	A	B	3	Medio	Oficio 0005-2022/OFCI del 24JUN se recibió la lista de requerimientos a contratar en el 2022. Posteriormente, según acuerdos de las reuniones realizadas se solicitó la modificación de la intervención a distancia y la consecuente actualización del DE.	Jefe del Componente 1
8	P11	1.5.1.1.2.2	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Técnico	Actualización del DE	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		M	M	4	Medio		Jefe del Componente 1/OFCI
9	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 amplíe 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 OTI 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	Analizar otras 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
10	P13		Delegación de funciones registrales en CCNN	Técnico	Aprobación e implementación del DE	Replanteamiento de la estrategia de intervención para realizar las intervenciones en forma individual para cada uno de los productos	Debido a la complejidad y difícil acceso para llegar a los lugares priorizados a intervenir se dificulta la programación del presupuesto diferenciado de acuerdo a ruta y servicios a contratar	A	M	6	Alto	Coordinar con el área usuaria la determinación de los costos de pasajes y viáticos diferenciados de acuerdo a la ubicación de la CCNN	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)		
11	P14	2.1.1.0.3.1	Acondicionamiento y equipamiento de Sedes DRIAS	Técnico	Aprobación e implementación del DE	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	El proceso de SCC N°001-2022-MCSR "Expedientes Técnicos para la adecuación de 04 Sedes DRIAS fue declarado desierto, definir la prioridad del nivel de acondicionamiento de la nueva sede DRIAS en Iquitos y la actualización de los TDR	A	A	9	Alto	Definir la estrategia de ejecución, actualización de los TDR para el acondicionamiento, agilizar el estudio de mercado a fin de convocar el proceso.	Jefe de Componente 2/DRIAS
12	P15	2.2.1.1.2.1	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Técnico	Aprobación e implementación del DE	Retraso en le cumplimiento de los cronogramas establecidos en el DE	Contratación e los consultores	A	M	6	Medio	Coordinar con el área usuaria a fin de contar con las temas o lista de posibles consultores a contratar	Jefe de Componente 2/DRIAS
13	P17	3.1.2.1.1.1	SIIRC implementado - Portal RENIEC	Técnico	Definir el diseño del Portal Reniec	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2022	Declaratoria de desierto (LPI N° 003-2022-MCSR) "Servicio de Aprovechamiento de Plataforma tecnológica en nube, modo PASS"	M	B	2	Bajo	Elaborar los terminos de referencia para una nueva convocatoria del proceso y evaluar si requiere la modificación y/o actualización del DE	Gerente de OTI
14	ADM	4.1.1.1	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 finalidad del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.	Jefe de administración
15		4.2.1.1.1.1	4.2.1.1 Auditorias Financieras Contables	Administrativo	Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, que incluyan pruebas de control	Retrasan la presentación de los EEEF y suspensión de desembolsos	Demora en la entrega de los EEEF dentro de los plazos establecidos por el banco	A	M	6	Alto	Mecanismos de control que compran 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	

Impacto	A	3	6	9	VALOR	NIVEL DEL RIESGO		
	M	2	4	6			6 a 9	Alto
	B	1	2	3			3 y 4	Medio
		B	M	A				
		Probabilidad						
				1 y 2		Bajo		