

[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°09**

Periodo reportado del 1 de julio al 31 de diciembre del 2023

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

Enero del 2024



## Tabla de contenido

Tabla de contenido .....	2
GLOSARIO DE TÉRMINOS .....	3
I. Introducción del periodo.....	4
II. Avances del proyecto.....	6
<b>2.1 Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable. ...</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios .....</b>	<b>22</b>
2.4 Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios .....	26
III. Evaluación del progreso en el periodo .....	28
3.1. POA inicial y modificado .....	28
3.2 Evaluación de metas físicas .....	28
3.3 Evaluación de las metas financieras POA vs POA financiero .....	30
3.4 Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas .....	30
3.5 Matriz de Resultado e Indicadores – PMR (Programa Físico y Financiero) ..	32
3.6 Matriz de Riesgos .....	32
3.7 Lecciones Aprendidas en el Periodo.....	33
IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2023.....	33
4.1 Plan de Adquisiciones .....	33
4.2 Planificación financiera .....	37
4.3 Proyección de Desembolsos .....	38
4.4 Curva S .....	38
4.5 Pareto.....	39
V. Estrategia de ejecución para el 2023 (II semestre) .....	41
5.1 Estrategia de ejecución .....	41
Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales .....	41
Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable.....	42
Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios ...	42
5.2 Posibles problemas, riesgos y desafíos.....	42
VI. Conclusiones.....	43



## 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 2023**

### **I. Introducción 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 II semestre del año 2023, 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 en el segundo semestre 2023, 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.

El Proyecto, en el presente semestre orientó sus acciones al seguimiento de las ejecuciones contractuales en la entrega de equipos, materiales y/o servicios para la implementación de los documentos equivalentes, asimismo, se monitoreo los cronogramas establecidos para el término de los procesos de contratación de los servicios y/o equipos.

Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, en el II semestre 2023, los procesos más representativos que se han adjudicado y contratado, son tres (03) Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) (i) LPI N° 008-2022-MCSR Contratación Del Servicio de Aprovechamiento de Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales con Inteligencia Artificial (Asistente Integral – Chatbot) en la nube, en modo PaaS (P. 17 Y 21); (ii) LPI N° 002-2023-MCSR Adquisición de Equipos de Impresión de DNle (04 Impresoras y Desarrollo de un Software de Impresión) P.09, y (iii) LPI N° 003-2023-MCSR Adquisición de una Arquitectura de Firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna del RENIEC.

Asimismo, en términos de gestión, se logró incrementar los recursos financieros en 36% en comparación al PIA. Cabe indicar que al término del año se logró ejecutar el 99% de los recursos a nivel del PIM 2023.

Los principales logros:

- ✓ Se adquirió y distribuyó 198 kits de equipos del acta ficha a igual número de OREC – P1
- ✓ Se logró el acondicionamiento de los ambientes (equipos de climatización) e implementación con mobiliario a 8 Oficinas Registrales de atención al ciudadano del RENIEC - P5
- ✓ Se logró digitalizar 6.6 millones de actas registrales, lo que, representa un avance de 66% de la meta establecida (10 millones)<sup>1</sup>- P3
- ✓ Se logró entregar e instalar 19 PVM en las sedes designadas por el RENIEC.- P6
- ✓ Se logró adquirir 2 impresoras de 200 DNle -P9
- ✓ Se han logrado capacitar a 500 funcionarios del RENIEC en el manejo de los equipos de acta ficha y ventanillas únicas de atención al ciudadano, así como su participación en el Seminario Internacional

<sup>1</sup> En el DE, establece una meta de 12.4 millones de actas digitalizadas y micro formadas, al término del año se tiene digitalizadas y micro formadas 6.6, lo que representa un 53%.

RENIEC 2023 “Transformación e innovación digital para la identificación y servicios del Estado”, que corresponde al P11.

- ✓ Se ha logrado delegar los servicios registrales a 194 OREC de las Comunidades Nativas que representa un avance de 64% de la meta (300 CCNN) establecida en el P13<sup>2</sup>.
- ✓ Se ha concluido brindar asistencia técnica (2 visitas) en servicios registrales a 800 OREC que representa un avance de 80% con respecto a la meta (1000 OREC) del P15<sup>3</sup>; Cabe indicar que 900 OREC han recibido una visita de asistencia técnica.
- ✓ Se logró el funcionamiento de 350 OREC con registro civil en lengua originaria, lo que representa un avance de 87% de la meta (400 OREC) establecida en el P16<sup>4</sup>.
- ✓ Se tiene un avance de 80% en la implementación del Sistema de Información Gerencial que corresponde al P18.
- ✓ Se tiene un avance de 90% en la implementación del sistema de Servicios en Línea que corresponde al P21<sup>5</sup>.

Adicionalmente, a la fecha se tiene un POA 2023 cuarta modificación, el cual cuenta con la No Objeción del BID.

<sup>2</sup> El DE establece una meta de 412 CCNN con funciones delegadas.

<sup>3</sup> El DE establece una meta de 1541 OREC con asistencia técnica recibida

<sup>4</sup> El DE establece una meta de 500 OREC con registro civil en lengua originaria funcionando

<sup>5</sup> Este producto contempla 2 DE, así como dos contratos en ejecución (i) Implementación de una solución integral para la Gestión de Citas y (ii) Implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos y el Asistente integral – Chatbot

## **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” al 31 de diciembre del 2023.

### **2.1 Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales**

#### **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, para ello se tiene el Documento Equivalente (DE) “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”, aprobado con Oficio N° 000035-2022/GG/RENIEC de fecha 2 de marzo del 2022.

Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan a continuación:

##### **2.1.1.1 Equipamiento para la implementación del Acta Registral Electrónica nacimiento y Ficha Registral Electrónica.**

Mediante, contrato N° 155-2022-GG/MCSR suscrita con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C – Máxima Internacional S.A. el 09/11/22, se adquirió 286 kits de equipos (huellero decadalactilar, pad de firma, escáner y adaptador o Hub USB), los mismos que fueron trasladados, distribuidos e instalados en cada una de las 286 OREC.

En el II semestre del año, se completó la 2da entrega de 108 kits culminada el 20 de AGO y la 3ra entrega de 72 kits culminada el 05 de octubre. Contrato concluido.

Asimismo, se adquirió un equipo multifuncional, un equipo informático completo (Monitor y CPU) y un escáner para la Sub Dirección de Procesamiento de Registro Civiles (SDPRC).

##### **2.1.1.2 Contratación de 6 consultores para la Implementación del Acta y Ficha**

Esta actividad contempla la contratación de seis (06) consultores por un periodo de 9 meses con el objetivo de gestionar la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional entre RENIEC y las Municipalidades, coordinar con los jefes de Registro Civil de las OREC para la instalación de los aplicativos, asegurar el correcto funcionamiento de los equipos adquiridos, en cada una de las OREC, entre otras actividades orientadas a la implementación del Acta y Ficha.

Se ha firmado contrato el 10 ABR con los 6 consultores y se espera finalizar el servicio en el mes de enero del 2024. Al cierre del año 2023, están en desarrollo del último entregable.



## **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 27 ventanillas únicas nuevas y 655 ventanillas únicas existentes en centros de atención de RENIEC, con sistema de captura en vivo y Acta y Ficha, a nivel nacional, con el fin de simplificar los procesos de registro de nacimiento y solicitud de DNI a una ventanilla única; de esta manera, el ciudadano no tendrá que recurrir 2 veces a los centros de servicio, para ello, se tiene el Documento Equivalente “Implementación de ventanillas para los servicios de Identificación, Registro Civil e implementación de equipamiento para videoconferencia”, aprobado con Oficio N° 000073-2022/GG/RENIEC de fecha 8 de abril del 2022. Las principales acciones realizadas en torno a dicho Documento Equivalente son:

#### **2.1.2.1 Adquisición de equipos periféricos para las Oficinas Regionales de atención al ciudadano**

Mediante, contrato N° 085-2022-GG/MCSR suscrita con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C – Máxima Internacional S.A. el 02/11/22, se adquirió 682 kits de equipamiento que consta de cámaras fotográficas digitales (682 und), Escáneres (682 und), huellero biométrico decadactilar (682 und), lector smartcard (449 und), pad de firmas (682 und); así como, para su implementación en las 682 ventanillas distribuidas a nivel nacional.

Durante el segundo semestre, el RENIEC, mediante su proveedor Hermes, culminó, el 14 JUL, con la distribución y entrega de los equipos a las Oficinas Registrales de destino. Acto seguido, se coordinó con el proveedor, la ejecución de su último entregable (capacitación en el uso de los equipos), la cual tomó lugar el 18 JUL y contó con la participación de 201 funcionarios del RENIEC. Contrato concluido.

#### **2.1.2.2 Servicio de adecuación de oficinas para las Oficinas Registrales de atención al ciudadano y adquisición de mobiliarios.**

Esta actividad contempla el acondicionamiento de ambientes en oficinas para la implementación de las nuevas ventanillas de atención al ciudadano, así como la adquisición de paneles fotográficos.

Respecto al acondicionamiento de Oficinas y Adquisición de mobiliarios, se ha concluido los acondicionamientos de 14 Oficinas Registrales y entrega de mobiliario a 15 Oficinas Registrales de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ OR Arequipa y AG Cayma, ejecutado por la empresa Tactical.
- ✓ OR Trujillo I, OR Trujillo II, AG Alto Trujillo, AG el Porvenir, OR Tambopata y OR Cuzco, ejecutado por la empresa VICLEVI.
- ✓ OR Paita (mobiliario), AG Moyobamba, OR Tarapoto, AG la Banda de Shilcayo, AG Cañete, OR Pucallpa, ejecutado por la empresa GEEC.

Cabe indicar que, queda pendiente para el 2024 el acondicionamiento de la OR Sullana debido al traslado de la dependencia a una nueva dirección.

Asimismo, se ejecutó el contrato con la Empresa Viclevi SAC para la adquisición de 233 paneles fotográficos para las Oficinas Registrales (214 para Lima y 19 para provincias), los cuales fueron entregados al RENIEC el 02 JUL. Contrato concluido.

### 2.1.3 Producto 3: Actas registrales digitalizadas y revisadas

Este producto contempla la elaboración de 02 Documentos Equivalentes: (a) “Depuración de actas registrales” aprobado con Oficio N° 00040-2022/GG/RENIEC de fecha 4 de marzo del 2022 y (b) “Procesamiento de actas registrales de OREC de municipalidades Provinciales” aprobado con Oficio N° 000140-2021/GG/RENIEC de fecha 2 de agosto del 2021.

Para la implementación de los documentos equivalentes se han desarrollado las actividades siguientes:

#### 2.1.3.1 Digitalización de actas registrales

El documento equivalente aprobado para esta actividad sustenta la ejecución del inventario, traslado, evaluación, digitalización, verificación, digitación y control de calidad de imágenes, micro grabación y transferencia de las 12.4 millones de actas registrales, correspondientes a 86 Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) de las Municipalidades Provinciales priorizadas (capitales de departamento, zonas de frontera y mayor volumen de actas) durante un periodo de 24 meses con el objetivo de que los ciudadanos puedan solicitar una copia certificada de su acta, en cualquier Oficina del RENIEC a nivel nacional, facilitando su acceso y disminuyendo costos y tiempo de traslado a la Oficina de origen<sup>6</sup>.

##### a. Digitalización de actas registrales

Para la implementación de la mencionada actividad, se suscribió el Contrato N° 019-2022-GG/MCSR de fecha 15/03/2022 con el proveedor INETUM ESPAÑA S.A – SUCURSAL EN PERÚ.

Durante el segundo semestre, como parte de la ejecución de la fase operativa del servicio, el proveedor realizó la presentación de sus entregables de los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, acumulando, al II semestre, un total de 5,354,756 actas registrales.

Cabe indicar que, durante todo el ejercicio del 2023, se digitalizaron 6,591,098 actas registrales (incluyendo el piloto), obteniendo un avance del 53% del total de actas contratadas<sup>7</sup>, quedando pendiente la digitalización de 5,792,368 actas registrales (47%), las cuales serán procesadas durante el periodo 2024, con un horizonte de ejecución hasta julio 2024

##### b. Consultores para visitas técnicas e inspección.

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 13 consultores (01 Coordinador para gestión, seguimiento y monitoreo; 02 Inspectores, 04 Consultores para coordinación en la inspección y 06 Supervisores) para desempeñar las funciones de supervisión del proceso de inventario y monitoreo del proceso de transferencia del acervo documentario de registros civiles de las OREC de las Municipalidades Provinciales.

<sup>6</sup> Alcance del contrato actualizado en función a la Adenda N° 1 al Contrato N° 019-2022-GG/MCSR

<sup>7</sup> El contrato con INETUM establece la digitalización de 12.4 millones de actas.

En este contexto, actualmente se cuenta con 11 consultores (02 consultores de inspección terminaron su contrato), los cuales, han concluido y pagado el entregable 10.

**c. Consultores para el control de calidad de las actas procesadas**

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 12 consultores individuales (10 consultores para control de la calidad de las Actas procesadas, 01 Abogado y 01 Asistente de operaciones) para realizar el control de calidad de las actas procesadas que culminaron la etapa de digitalización, con la finalidad de mantener actualizada la información.

En este contexto, actualmente se cuenta con 11 consultores (consultor asistente de operaciones culminó su contrato anticipadamente), que vienen ejecutando el entregable 6 de acuerdo a sus términos de referencia.

**d. Consultores para la Oficina de Tecnologías de la Información.**

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 04 consultores informáticos con el objetivo de brindar soporte, apoyo y facilidades para que se ejecute la transferencia de las actas registrales de la base de datos intermedia hacia las tablas maestras del RENIEC las cuales deben cumplir los lineamientos de trasferencias de la institución.

Durante el segundo semestre, se completó la contratación de los 04 consultores solicitados por la OTI: 01 consultor para el servicio de desarrollo BackEnd, 01 analista funcional, 01 consultor para el servicio de soporte y desarrollo de software y 01 consultor para desarrollo de aplicaciones. Como parte de la ejecución contractual, al cierre del periodo, los consultores vienen desarrollando el 3er entregable.

**e. Consultores para revisión de medios.**

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 02 consultores para la validación del estado físico de los medios portadores (rótulos, estuches, partículas de polvo, etc.) hasta la revisión del contenido del medio, verificando que la estructura de estos y su cumplimiento en función a los requisitos de la NTP 392.030-2:2015.

Es así que, durante el segundo semestre, se concretó la contratación de ambos consultores, los cuales, como parte de la ejecución de sus servicios, al cierre del periodo, han realizado la presentación de sus dos primeros entregables.

**2.1.3.2 Depuración de Actas Registrales**

El Documento Equivalente aprobado para esta actividad sustenta la estrategia de depuración y rectificación de 508,320 actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunciones procesadas como la etapa final del procesamiento de actas registrales de 43 OREC de Municipalidades Provinciales.

Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:

**a. Consultores para depuración de Actas Registrales**

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 41 consultores (01 Coordinador Registral, 02 Asistentes Legales, 02 Asignadores Registrales, 02 Supervisores y 34 Calificadores de Título) para brindar soporte operativo a la actividad de depuración de Actas Registrales con la finalidad de identificar aquellas que requieran ser depuradas y rectificadas, a efectos de contar con un registro actualizado.

Durante el 2do semestre, se tiene en ejecución contractual a 41 consultores los cuales vienen desarrollando sus actividades. Al término del año se ha logrado la depuración de 449,489 actas, lo que representa un avance de 88% respecto a la meta total (508,320 actas)<sup>8</sup>.

#### **b. Consultores para servicio legal para Actos Complementarios.**

Esta actividad tiene por objetivo la contratación de 04 consultores para realizar la detección de las actas registrales que presenten alguna irregularidad y que amerite acciones correctivas (rectificar, cancelar, reconstituir, inutilizar u observar administrativamente) que correspondan de modo que la base del Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas (SIRCM) se encuentre actualizada y se brinde seguridad jurídica a los Registros Civiles.

Durante el 2do semestre, se continúa con la ejecución contractual de 04 consultores que iniciaron sus labores a partir del mes de mayo (desarrollo del 7mo entregable)

#### **2.1.4 Producto 5: Oficinas acondicionadas térmicamente**

Este producto tiene la finalidad de contar con Oficinas de RENIEC adecuadas y con acondicionamiento térmico eficiente que permitan mejorar la estadía de los colaboradores y usuarios de los servicios a fin de optimizar la atención presencial en los centros de servicios del RENIEC; para ello se tiene el Documento Equivalente “Implementación de los centros de atención y sedes climatizadas”, aprobado con Oficio N° 000110-2021/GG/RENIEC de fecha 9 de junio de 2021.

En el 2do semestre del año, se ha contratado los servicios para la implementación de equipos de climatización de 13 oficinas registrales del RENIEC, de acuerdo al siguiente detalle:

- VADIEL INGENIEROS SAC (contrato firmado 28 SET) para las: OR San Juan de Lurigancho, OR Puente Piedra, OR Villa el Salvador, OR Belén y OR Tambopata, se culminó el 2do entregable, en ejecución 3er entregable (21 MAR 2024)
- VADIEL INGENIEROS SAC (contrato firmado 05 OCT) para las: OR Leonardo Ortiz, OR Lambayeque, OR Alto Trujillo, OR El Porvenir y OR Rioja, se culminó el 2do entregable, en ejecución 3er entregable (25 MAR 2024)
- VADIEL INGENIEROS SAC (contrato firmado el 12 DIC) para las: OR Islay, OR Ilo y OR Tacna, se culminó se culminó el 1er entregable, en ejecución 2do entregable (06 FEB 2024)

#### **2.1.5 Producto 6: Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) instaladas**

Este producto tiene por objetivo cubrir la brecha de oferta y demanda por los servicios de registro civil e identificación, a través de la automatización y personalización de los procesos, mediante la implementación de 21 PVM instalados y distribuidos en centros comerciales a nivel nacional. Este producto, contempla para su desarrollo 03 Documentos Equivalentes, de los cuales a la fecha se tiene dos elaborados y aprobados “Oficina de RENIEC y equipos itinerantes con logística adecuada” - productos 6 y 14; aprobado con Oficio N° 000111-2020/GG/RENIEC de fecha 28 de septiembre del 2020,

---

<sup>8</sup> Meta establecida en el DE

este fue implementado el año 2021 y “Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) actualizadas para registros civiles e identificación”, aprobado con Oficio N° 000152/2021/GG/RENIEC de 21 de agosto del 2021, el cual se encuentra en proceso de ejecución contractual. Asimismo, falta elaborar un Documento Equivalente referido a Las ubicaciones y acondicionamiento de ambientes para instalación de los PVMs.

Las actividades contempladas en el documento equivalente son:

#### **2.1.5.1 Adquisición de Plataformas Virtuales Multiservicios - PVM**

Con fecha 28/04/2022 se suscribió el Contrato N° 026-2022-GG/MCSR con el proveedor Consorcio HIPER APCA. Cabe indicar que, el proveedor en el 2022 entregó 1 PVM (prototipo), quedando pendiente la entrega de 20 PVMs en el 2023. Durante el segundo semestre, con fecha 17/08/2023, se suscribió la Adenda N° 7 al contrato, el cual reprograma las cantidades y las fechas de las entregas de los equipos PVM. La empresa entrego las 20 PVM de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ 29 AGO, se entregó 5 PVM a las OR San Martín de Porres, OR Ate, OR Comas, OR Jesús María y OR Ancash.
- ✓ 27 SET, se entregó 5 PVM a las OR Barranca, OR Miraflores y 03 en almacenes de HIPER, hasta que el RENIEC disponga su traslado final.
- ✓ 24 OCT, se entregó 6 PVM a las OR San Borja, OR Santa, OR Trujillo I, OR Huancayo, OR Chiclayo y OR Ica.
- ✓ 24 NOV, se entregó 4 PVM a las OR Iquitos, OR Arequipa, OR Cusco y OR Piura

Queda pendiente para el 2024, el último entregable “servicio de implementación y configuración”.

#### **2.1.5.2 Desarrollo de software Front End para PVM**

Durante el semestre, con fecha 26 MAY se suscribió la Adenda N° 06 al Contrato N° 026-2022-GG/MCSR con el proveedor HIPER, que incluye el diseño del software Front End como parte del servicio. Con esto, se da inicio a la presentación de entregables de acuerdo al TdR aprobado.

Como parte de la ejecución contractual del servicio para desarrollo del software, durante el segundo semestre, el proveedor realizó la presentación de su Entregable 3 “Fase 0 del software”, con fecha 24 JUL, y su Entregable 4 “Fase 1 del software”, con fecha 25 SET; los cuales fueron encontrados conformes por el ETT.

Al cierre del año 2023, el proveedor viene ejecutando su Entregable 5 “Fase 2 del software”; y debido a demoras en la entrega de insumos por parte de la OTI - RENIEC, el proveedor ha solicitado ampliación de plazo por 112 días, por lo que su entrega se estaría reprogramando del 20 FEB al 11 JUN del 2024, la solicitud está en evaluación por el ETT.

#### **2.1.5.3 Consultores para control de calidad del software para PVM**

Esta actividad adicional incorporada al DE, contempla la contratación de 15 consultores informáticos con el objetivo de desarrollar el software integrado de los PVM en diferentes APIs<sup>9</sup> como interfase entre el software integral y las bases de datos del RENIEC; lo cual permitirá contar con el software integrado para brindar los servicios de las PVM.

<sup>9</sup> **Interfaz de programación de aplicaciones:** Es un conjunto de funciones y procedimientos que permite integrar sistemas, permitiendo que sus funcionalidades puedan ser reutilizadas por otras aplicaciones o software

Al cierre del año 2023, se culminó con la contratación de todos los consultores previstos, de los cuales, 14 consultores cumplieron con la presentación de todos los entregables, dando por concluido su contrato, quedando solamente pendiente la ejecución del único entregable de un consultor de reemplazo (al cierre del año 2023, se encuentra en proceso de contratación para el 2024).

#### **2.1.5.4 Expedientes Técnicos para las 16 ubicaciones de las Plataformas Virtuales Multiservicios – PVM**

Esta actividad tiene por objetivo el análisis y evaluación de las alternativas viables de ubicación para la instalación de las PVM, a nivel nacional; así como la elaboración de Expedientes Técnicos viables que permita definir los lugares idóneos dentro de Centros Comerciales y/o Centros Bancarios y/o supermercados.

Para el cumplimiento de esta actividad, se decidió contratar los servicios del proveedor KTL PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C. – KTL GROUP S.A.C, con quien se suscribió el contrato N° 250-2022-GG-MCSR, con fecha 29/12/2022.

Durante el segundo semestre, como parte de la ejecución contractual, con fecha 04 JUL, se otorgó conformidad parcialmente al Entregable 3 (07 expedientes técnicos entregados de los 16 establecidos en el contratado). A razón de esto, con fecha 24 JUL se suscribió la Adenda 1 al contrato, con el objetivo de evaluar, proponer y elaborar los expedientes para 9 ubicaciones para la instalación de los PVM (Ate, Villa El Salvador, Puente Piedra, Chiclayo, Huancayo, Cusco, Arequipa, Iquitos y Trujillo). Al cierre del año 2023, el área usuaria a comunicado a la UE 002 y a la empresa, el reinicio del servicio (elaboración de 9 expedientes técnicos), a partir del 03 ENE 2024.

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

Producto concluido en el 2022.

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

En el marco del Plan de Masificación de DNle, este producto plantea aumentar la capacidad operativa de RENIEC y descentralizar las estaciones de producción de DNle, a través de la implementación de Centros de impresión macrorregionales (02) y Centros de Servicios para impresión de DNle (15 centros de servicios en Provincias y 12 centros de servicios en Lima) con capacidad para imprimir mencionado documento de identificación. Esto con el objetivo de reducir el tiempo de entrega de los DNle hacia los ciudadanos; asimismo, incrementar el porcentaje de ciudadanos identificados con un Documento Nacional de Identidad Electrónico e impulsar el acceso a los servicios digitales que brinda RENIEC.

Las actividades desarrolladas en el presente semestre fueron:

##### **2.1.7.1. Centros de Impresión de DNI electrónicos descentralizados**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado con fecha 30/05/21, mediante Oficio N° 000098-2021/GG/RENIEC. Este documento contempla la adquisición de 4 impresoras de 200 DNle/hr.

Durante el segundo semestre, se suscribió el contrato N° 228-2023-GG/MCSR de fecha 04 OCT con el Consorcio Zonda Advanced S.A.C. – Máxima Internacional S.A. – Ixla, LLC, dando así paso a la ejecución contractual.

Al cierre del periodo, y con la suscripción de la Adenda 3 al contrato, el consorcio proveedor realizó la entrega de las primeras 02 impresoras de tarjetas (DNle), 02 equipos criptográficos HSM, 02 equipos servidores y 02 equipos de cómputo personal para estación de trabajo, los cuales fueron recibidos y verificados técnicamente en los almacenes del proveedor.

Cabe indicar, de acuerdo a lo programado se espera recibir los equipos faltantes el 12 ENE 2024, así como la ejecución de los entregables 4 (Traslado, instalación, configuración y pruebas de equipos y software de personalización en los centros regionales) y entregable 5 (capacitación).

#### **2.1.7.2 Centros de Impresión de DNI electrónicos en centros de servicios**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado con fecha 30/05/21, mediante Oficio N° 000097-2021/GG/RENIEC. Este DE tiene por finalidad la implementación de 13 Centros de Impresión a nivel nacional.

##### **a. Elaboración de expediente técnicos para 13 Centros de Inspección en las que se implementaron las Impresoras de 25 DNle.**

Se cuenta con los 13 expedientes técnicos aprobados por el área usuaria del RENIEC de las Oficinas Registrales siguientes: Ica, Cajamarca, Huánuco, Trujillo I, Pucallpa, Trujillo II, Jaén, San Román, Santa, Iquitos, Huamanga y la Agencias Registrales de Chiclayo y Huaraz. Contratos concluidos

##### **b. Implementación de los expedientes técnicos**

Durante el segundo semestre se firmó contrato para la implementación de los expedientes técnicos de 12 Oficinas Registrales, quedando pendiente la agencia de Huaraz (en evaluación por el área técnica), el estado situacional a la fecha es:

##### **Contrato con la empresa VICLEVI – GESINCOP**

- ✓ OR Huánuco, OR Pucallpa, OR Cajamarca y OR Jaén, en ejecución 2do entregable, fecha de entrega 12 ENE 2024.
- ✓ OR Ica y OR Trujillo II, en ejecución 2do entregable, la empresa solicita ampliación de plazo por 15 días, el cual se encuentra en evaluación por el ETT.
- ✓ OR Santa y OR Chiclayo; 1er entregable con conformidad, 2do entregable programado para el 15 FEB 2024.
- ✓ OR San Román, 1er entregable con conformidad el 03 ENE 2024, 2do entregable programado para el 22 FEB 2024.

##### **Contrato con la empresa GEEEC**

- ✓ OR Iquitos, en ejecución 2do entregable, deberá ser presentado el 24 ENE 2024.

##### **Contrato con la empresa INFALCO**

- ✓ OR Huamanga, en ejecución 2do entregable, deberá ser presentado el 23 ENE 2024.

##### **Proceso de contratación**

- ✓ OR Trujillo I, con fecha 21 DIC se recibió la No Objeción del BID al TdR.

#### **2.1.7.3 Implementación de 27 centros de impresión del DNI electrónico en centros de servicios.**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado con fecha 02/08/21, mediante Oficio N° 000139-2021/GG/RENIEC.

Adicionalmente, a la entrega de las 27 impresoras de DNle, se suscribió contrato con el Consorcio Zonda – Máxima para la adquisición de 27 impresoras láser y 27 lectoras de código OACI. El proveedor, realizó la entrega de todos los equipos en cada una de las Oficinas Registrales de destino, culminando el 29 JUL (lectoras OACI) y el 29 SET (impresoras),

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

Este producto tiene por objetivo realizar campañas de difusión sobre las mejoras realizadas como parte de la implementación del Proyecto. Para el 1er semestre, se tenía previsto culminar la elaboración del Documento Equivalente e implementar las actividades contenidas como parte de la implementación. Sin embargo, a pesar de que se dio inicio a la elaboración del Plan de Difusión/Comunicaciones, esta actividad no se llegó a culminar, debido a que no se cuenta aún con productos concluidos.

Durante II semestre, se coordinó con el área usuaria para la elaboración del Documento Equivalente durante el 2024.

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

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

El Documento Equivalente fue aprobado con Oficio N° 000166-2021/GG/RENIEC de fecha 14 de setiembre del 2021. Cabe indicar que, a inicios del año, se modificó la estrategia de intervención del DE, en el que, se sustenta la adquisición de bienes, servicios y equipamiento para las capacitaciones.

Al cierre del segundo semestre, se obtuvieron los siguientes avances:

#### **a. Consultoría para el diseño instruccional de los cursos en la línea de Registro Civil.**

Se suscribió el contrato de fecha 19 OCT, la consultora realizó la presentación de 5 entregables y viene ejecutando sus últimos 2 entregables cuyas fechas de presentación son en enero 2024.

#### **b. Servicio de consultoría para el diseño, diagramación e impresión de los cursos Integral de Registros Civiles y Procedimientos especiales de Registros Civiles.**

Se suscribió el contrato de fecha 05 OCT con el proveedor IAKOB, la empresa ha desarrollado sus entregables y, culminó con la presentación de su último entregable el 22 DIC. Contrato concluido.

#### **c. Consultoría para el diseño y ejecución de estructura pedagógica de programas de autoaprendizaje - tipo MOOC.**

Durante el segundo semestre, el proceso de convocatoria fue declarado desierto debido a la insuficiencia de ofertas recibidas, se reevaluó el alcance y la estrategia de dividir el servicio en 02 procesos, que los cuales se detalla a continuación:

- **Servicio de diseño instruccional y de contenidos para cursos MOOC**, el cual fue contratado 21 DIC y presentó su 1er entregable, el mismo que fue encontrado conforme por el área usuaria.
- **Servicio de producción de Contenidos y Recursos Audiovisuales para Curso MOOC**, pendiente la contratación debido a que tomará como insumo el producto del servicio de diseño instruccional para cursos.

**d. Servicio de instalación, configuración, alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica para una plataforma e-learning bajo modelo SAAS.**

Durante el segundo semestre, se convocó el proceso (15 OCT), el cual fue declarado desierto debido a la insuficiencia de ofertas recibidas; a la fecha el área usuaria esta evaluando la elaboración de nuevos TdR.

**e. Contratación de servicios de membresías y licencias para software.**

Durante el segundo semestre, se concretó la contratación de las siguientes licencias: Adobe creative cloud, Zoom, Miro y Doodly; las cuales fueron entregadas dentro del plazo establecido y encontrados conformes por las áreas correspondientes. Contratos concluidos

### **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 a través de una Gestión del Cambio Cultural. Para lo cual, se cuenta con 2 Documentos Equivalente culminados y aprobados.

#### **2.1.10.1 Arquitectura Institucional**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado por la Gerencia General con fecha 03/06/21, mediante Oficio N° 000106-2021/GG/RENIEC. Para su implementación, con fecha 28/01/22 se suscribió el Contrato N° 008-2022-GG/MCSR con el proveedor, el Consorcio KRUGERCORPORATION S.A. – KRUGERCORPORATION PERU S.A.C. Culminada el I semestre.

#### **2.1.10.2 Gestión de Cambio Cultural**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado por la Gerencia General con fecha 01/06/21, mediante Oficio N° 000099-2021/GG/RENIEC. Para su implementación, con fecha 01/02/22 se suscribió el Contrato N° 010-2022-GG-MCSR con el proveedor, el Consorcio Olivia Consultoría S.A. – Olivia Perú S.A.C. Culminada I semestre

Asimismo, en el marco este documento equivalente se realizó:

#### **Seminario Internacional RENIEC 2023 “Transformación e innovación digital para la identificación y servicios del Estado”**

Esta actividad tiene por objetivo fortalecer los conocimientos, compartir las experiencias nacionales e internacionales y construir oportunidades para un intercambio efectivo de buenas prácticas en los temas de identificación y registros civiles mediante la organización de un Seminario de características híbridas (presencial y virtual) que se llevó a cabo durante los días 12, 13 y 14 de julio 2023, tomó lugar en los auditorios del Hotel Meliá, contó con la participación de algunos de los 20 líderes más influyentes en Gobierno Digital a nivel mundial y promovió la participación más de 130 personas.

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

### **2.2.1 Producto 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados**

Este producto tiene por objetivo la implementación del servicio de delegación de funciones registrales en OREC de 412 Comunidades Nativas de 09 regiones del país, con el fin de incrementar la cobertura del servicio de Registro Civil en población vulnerable, garantizando el acceso a los servicios en cada una de sus CCNN y en sus lenguas originarias, para ello cuenta con el Documento Equivalente “Intervención en campo para la delegación de funciones registrales en Comunidades Nativas” aprobado con Oficio N° 000155-2022/GG/RENIEC de fecha 26 de setiembre del 2022.

Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:

#### **2.2.1.1 Contratación de consultores para trabajos de gabinete (06 consultorías)**

Esta actividad contempla la contratación de 01 Coordinador para delegación de funciones, 01 Asistente administrativo, 02 Gestores administrativos y 02 Gestores de despacho para trabajos en gabinete cumpliendo funciones de gestión administrativo, todos ellos fueron contratado en noviembre del 2022.

En el segundo semestre, los consultores continuaron con la ejecución normal de sus servicios

#### **2.2.1.2 Contratación de consultores para trabajos de campo (30 consultorías)**

Esta actividad contempla la contratación de 15 Gestores de Campo y 15 Especialistas de Campo para la delegación de funciones registrales, quienes permitirán la intervención en campo de manera progresiva en 09 departamentos de la Amazonía y Andes del Perú para realizar el procedimiento de delegación de funciones registrales.

Al cierre de semestre, los consultores han realizado 06 viajes de implementación, presentaron sus entregables del 11 al 13, cuyas conformidades fueron otorgadas. Cabe indicar que, como resultado la implementación, se cuenta con 227 Comunidades Nativas que se han intervenido; de las cuales, 194 cuenta con resolución y se viene gestionando la resolución para 33 Comunidades Nativas que presentaron sus expedientes, obteniendo un avance del 75%, de la meta de 300 CCNN<sup>10</sup>.

#### **2.2.1.3 Adquisición de bienes, equipos y contratación de servicios**

Como parte de la implementación del Documento Equivalente; esta actividad, para el segundo semestre del 2023, incluyó la adquisición, entrega de los siguientes bienes y equipos adquiridos:

- ✓ 01 equipo multifuncional
- ✓ 04 equipos de cómputo (CPU + monitores)
- ✓ 01 licencia para MS Project
- ✓ 35 chalecos salvavidas
- ✓ 30 maletas y 30 mochilas

<sup>10</sup> El DE establece una meta de 412 CCNN

Por otro lado, también se culminó con el proceso de contratación para el Servicio de elaboración de sellos para delegación de funciones.

## 2.2.2 Producto 14: Unidades Itinerantes Equipadas

Este producto considera cuatro (04) Documentos Equivalentes, 03 aprobados (adquisición de camionetas, bienes informáticos y campañas itinerantes de identificación), de los cuales dos se implementaron (uno, el 2021 y el otro el 2022) y 01 por elaborar (acondicionamiento de sedes DRIAS).

### 2.2.2.1 Fortalecimiento del Equipo Itinerante

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente, mismo que fue aprobado el 02/09/21 mediante Oficio N° 000157-2021/GG/RENIEC, contempla la adquisición de los 205 Tabletas con sus respectivos accesorios (entregados en año 2022), contratación de consultores desarrolladores consultores para la habilitación del sistema de captura integrada de imágenes en la tableta, la adquisición de pilas y la contratación del servicio de telefonía (internet) para el funcionamiento de las tabletas en campo, con el objetivo de fortalecer las actividades del equipo que realizará las campañas itinerantes.

- **Consultores desarrolladores para la habilitación del sistema de captura integrada de imágenes en la tableta.**

Esta actividad incluye la contratación y ejecución de 02 consultorías: 01 Programador senior de sistemas en servicios en Web Java y 01 Programador senior de sistemas en aplicaciones desktop en .Net: huellero, firma, webcam y otros), con el objetivo de desarrollar los sistemas de información consistentes que permita el funcionamiento de las tablets en campo.

Durante el segundo semestre, el consultor Java culminó con la presentación de sus 03 entregables programados, los cuales obtuvieron la conformidad del área técnica y dando por concluidos sus contratos.

- **Servicio de Conectividad (línea telefónica).**

Esta actividad contempla la contratación de un servicio de telefonía con el objetivo de que, a través de su instalación en las tablets, se brinden los servicios de registro de nacimientos, trámite y entrega de DNI en las campañas itinerantes en las 638 localidades, el 13 JUL se suscribió el contrato con el proveedor Dolphin Mobile, iniciándose la ejecución contractual. Como parte de esta etapa, el proveedor realizó la entrega de las tarjetas SIMS CARD y mensualmente ha venido presentado su informe con la ejecución de servicios.

### 2.2.2.2 Asistencia Técnica de Identificación

Esta actividad está sustentada en el Documento Equivalente “Asistencia Técnica de Identificación – ATI”; mismo que fue aprobado por la Gerencia General, mediante Oficio N° 000111-2022/GG/RENIEC, de fecha 27/05/22, que tiene por objetivo el fortalecer el trabajo que desarrollan las unidades itinerantes, acercar el RENIEC y facilitar el acceso a los servicios de registro civil e identificación a la población en situación de vulnerabilidad, que se ubican en 638 localidades en las 16 Oficinas Regionales de DRIAS, a nivel nacional, a través de campañas, jornadas de identificación y las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS; disminuyendo el costo y tiempo de desplazamiento para dicha población.

Como parte de la implementación del Documento Equivalente, en el II semestre se realizaron las actividades siguientes:

**a. Contratación de 08 consultores para servicios de transversalización de enfoques en la asistencia técnica de identificación.**

El servicio de consultoría individual se inició en el mes de agosto 2022, los cuales concluyeron en el I semestre del 2023.

**b. Contratación de consultores para el equipo itinerante**

Esta actividad contempla la contratación de 25 consultores de campo y 02 consultores de apoyo a la gestión, quienes realizarán campañas y jornadas de documentación itinerante en: ciudades, caseríos, islas, centros poblados y/o comunidades nativas de 14 regiones a nivel nacional, la cual permitirá completar el ciclo de la documentación a través de la inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales – RUIPN, para la obtención del Documento Nacional de Identidad. Con esta actividad se busca acercar el RENIEC a los ciudadanos y, con ello, mejorar el acceso al ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la identidad.

Durante el segundo semestre, se contrató 27 consultores individuales (20 consultores con fecha de contrato 23 OCT, 05 consultores el 30 OCT y 02 consultores el 21 NOV)

Al cierre del segundo semestre, los consultores han realizado la presentación de su 2do entregable (25 consultores) y 1er entregable (02 consultores), y están en desarrollo de los siguientes entregables.

**c. Adquisición de bienes, equipos y contratación de servicios**

Como parte de la implementación del Documento Equivalente, se tiene la adquisición de material publicitario, indumentaria, material registral y material de oficinas. Al cierre de semestre, todas las adquisiciones, incluida el material registral adicional, fueron adquiridas, encontradas conformes y pagadas.

**d. Adquisición de equipos informáticos (laptops y *all in one*) y mobiliario (sillas giratorias) para las sedes DRIAS**

Estas actividades fueron incluidas durante el segundo semestre, a requerimiento del área usuaria (DRIAS), en forma de adicional al Documento Equivalente de Asistencia Técnica de Identificación, con el objetivo de renovar los equipos actuales que cuentan con una antigüedad mayor a 10 años o se encuentran en condición de malogrados, lo cual impacta en su rendimiento, afectando la productividad oportuna del personal, dado que estos equipos no tienen la capacidad óptima de responder a los programas y aplicaciones que usa el RENIEC.

Como parte de la ejecución de estas actividades, durante el periodo, se dio inicio a los procesos de contratación para la adquisición de 30 laptops, 51 *All in One* y 110 sillas giratorias, los cuales culminaron con sus correspondientes firmas de contratos el 28 NOV (laptops y *all in one*) y el 04/ DIC (sillas). Al término del año 2023, los diferentes proveedores culminaron con la entrega de sus respectivos equipamientos y mobiliarios, todos aquellos fueron revisados y obtuvieron conformidad por el área usuaria, dando por concluido todos los contratos.

**e. Servicio de desarrollo de aplicaciones para el seguimiento y monitoreo de los servicios prestados (ATI/ATR) por la DRIAS a nivel nacional**

Esta actividad tiene por objetivo el desarrollo de un sistema automatizado que permita el control, análisis y seguimiento de los servicios prestados (ATI/ATR); así como, la toma de decisiones oportunas basada en evidencia en función al registro de campañas con centros de costos, tablero de control, reportes de categorías, indicadores del

cumplimiento de metas de los servicios de (ATI/ATR), gestionados por la DRIAS, a nivel nacional.

El proceso fue convocado para presentar expresiones de interés el 08 OCT, resultado de la cual, se recibieron expresiones de interés que, posterior a su evaluación por el CEA, resultaron en una Lista Corta, en la cual se basó la solicitud de propuesta, misma que se recibió el 05 DIC y, al cierre del semestre, viene siendo sujeto de revisión y evaluación por parte del CEA.

### **2.2.2.3 Expedientes Técnicos para acondicionamiento de las Sedes DRIAS**

Esta actividad tiene por objetivo contratar servicios de consultoría para la elaboración de expedientes técnicos para el acondicionamiento de infraestructura en 14 sedes en las que DRIAS desarrolla sus actividades, a nivel nacional.

Mediante, Oficio N°000195-2023/DRIAS/RENIEC la DRIAS desestima la realización de este proceso, y menciona que solo se realizará una adecuación (sede Cajamarca), cuyo expediente será elaborado por el RENIEC. Cabe indicar que, el DRIAS remitió el TdR y las especificaciones técnicas, con el cual se publicó la convocatoria el 23 OCT. Sin embargo, debido a la insuficiente cantidad de ofertas recibidas en el plazo establecido, a pesar de las ampliaciones, el CEA decidió declarar el proceso como desierto con fecha 24 NOV. Consecuentemente, se le solicitó al área usuaria realizar la revisión, ajustes y actualización al TdR para proceder con un nuevo proceso de contratación; al cierre del semestre, el área usuaria viene realizando las revisiones correspondientes.

### **2.2.3 Producto 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con Asistencia Técnica Registral recibida**

Este producto tiene por objetivo el fortalecer las capacidades de los registradores civiles de 1541 OREC de las 16 sedes regionales de la DRIAS, en procesos de registro para Actas registrales (inscripción y rectificación de nacimientos y reconocimiento), cuenta con el Documento Equivalente “Asistencia Técnica Registral en OREC de Centros Poblados y Comunidades Nativas” aprobado con Oficio N° 000137-2022/GG/RENIEC de fecha 01 de agosto del 2022.

Como parte de la implementación del mencionado Documento Equivalente, se han desarrollado las actividades que se detallan:

#### **2.2.3.1 Contratación de consultores de apoyo para la gestión y administración de las actividades de itinerancia (38 consultores)**

Esta actividad tiene por objetivo contratar a 01 Especialista de Proyectos, 01 Especialista en RRCC, 06 Asistentes Administrativos, 15 Coordinadores Regionales y 15 Asistentes Operativos; quienes serán los responsables del seguimiento, monitoreo y la gestión administrativa de la intervención.

Como parte de la ejecución de servicios, los consultores han venido desarrollando sus actividades y presentando sus entregables de acuerdo su programación, en ese sentido los consultores, han ido culminando sus contratos progresivamente durante el segundo semestre, obteniendo, al cierre del periodo, 15 consultores activos: 01 especialista en proyectos, 01 especialista en RRCC, 02 asistentes administrativos, 06 coordinadores regionales y 05 asistentes operativos, cuyo horizonte de ejecución no excede el primer semestre del 2024.

#### **2.2.3.2 Contratación de consultores para la Asistencia Técnica Registral - ATR (109 consultores)**

Esta actividad tiene por objetivo contratar a 109 consultores individuales para que realicen actividades de Asistencia Técnica Registral – ATR dentro de 16 Sedes Regionales a nivel nacional a fin de sensibilizar a los actores locales y la comunidad sobre la importancia de los registros civiles, a través de la campaña de atención de casos y mejorar la calidad de los servicios registrales entregados a la población.

En el II semestre, los consultores han ido realizando los viajes de Asistencia Integral como parte de la ejecución de sus actividades y realizando la presentación de sus entregables progresivamente, de acuerdo a la suscripción de sus contratos.

Al término del año 2023, se cuenta con el siguiente avance: Se ha concluido brindar asistencia técnica (2 visitas) en servicios registrales a 800 OREC que representa un avance de 80% con respecto a la meta (1000 OREC) del P15<sup>11</sup>; Cabe indicar que 900 OREC han recibido una visita de asistencia técnica.

### **2.2.3.3 Adquisición de material registral y operativo**

Para la Adquisición de Material Registral para los productos 14 y 15, se suscribió el contrato con el proveedor ENOTRIA S.A, con fecha 13 NOV. Sin embargo, de acuerdo al Adenda 2 al contrato, se declinó el servicio que correspondía al Producto 15 (Lote 2); dando por concluido el contrato correspondiente al mencionado producto.

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

Este producto plantea la implementación del Registro Civil Bilingüe en 09 lenguas originarias (04 amazónicas y 05 andinas) para 400 OREC de comunidades nativas y centros poblados distribuidas en 09 Oficinas Regionales de RENIEC de 12 departamentos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso a los ciudadanos de los sectores vulnerables e históricamente relegados, a los servicios de registro civil con un efectivo soporte oral y escrito en su lengua originaria, a fin de mejorar su experiencia y facilitar el registro de hechos vitales. Este producto contempla del desarrollo de dos (02) Documentos Equivalentes.

#### **2.2.4.1 Comunidades Nativas y Centros Poblados con Registro Bilingüe Implementado**

Actividad que sustentada en el Documento Equivalente con la misma denominación, aprobado por la Gerencia General, con fecha 03/06/21, mediante Oficio N° 000102-2021/GG/RENIEC y cuyo alcance son las actividades de las fases de iniciación, preparación (publicaciones y la actividad de acondicionamiento de la sede), que son parte de la implementación del servicio bilingüe de 08 lenguas originarias (Quechua de Ancash, Quechua Chanka, Quechua Collao, Quechua de Lamas, Asháninka, Matsigenka, Nomatsigenga y Shawi)<sup>12</sup>.

Durante el 2do semestre, se continuaron la ejecución de las siguientes actividades:

- **Servicios de 2 consultores lingüistas especializados (01 lingüista especializado en lengua amazónica y 01 lingüista especializado en lengua quechua)**

Estos consultores realizaron estudios sobre nombres originarios del Perú, brindaron asesoramiento al personal SDTN-Reniec durante el proceso de implementación del servicio registral bilingüe con enfoque intercultural y pertinencia lingüística; además promovieron el uso del Registro Civil Bilingüe. Estos consultores, al cierre del periodo,

<sup>11</sup> El DE tiene una meta de 1541 OREC

<sup>12</sup> Posteriormente se incluyó la lengua Quechua Ayacucho.

realizaron la presentación de sus entregables 25, los últimos de su contrato, los cuales obtuvieron conformidad por el área usuaria, dando por concluidos sus contratos.

- **Servicio de Diseño, diagramación e impresión del libro “RENIEC al rescate de las lenguas originarias del Perú para la implementación del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados”**

Durante el segundo semestre del 2023, se suscribió del contrato con el proveedor Asociación Tarea Asociación Gráfica Educativa, con fecha 29 AGO.

Como parte de la ejecución contractual del servicio, al cierre del periodo, el área usuaria otorgó conformidad a los 02 primeros entregables, dando paso a la ejecución del 3ro y último entregable, cuya fecha de presentación ampliada es el 08 ENE.

#### **2.2.4.2 Intervención en campo para levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados**

Esta actividad está sustentada en el Documento Equivalente “Intervención en campo para el levantamiento de información, implementación y monitoreo del Registro Civil Bilingüe en Comunidades Nativas y Centros Poblados” aprobado por la Gerencia General, mediante Oficio N° 000131-2021/GG/RENIEC, con fecha 21/07/2022. Su objetivo es la implementación de las fases de exploración y diagnóstico, iniciación, ejecución y monitoreo para la implementación del Registro Civil bilingüe en comunidades nativas y centros poblados.

Como parte de la implementación del Documento Equivalente, se prevé la contratación de consultores para implementación para la implementación de la fase de iniciación (21 consultores) y la adquisición de bienes, mobiliarios y equipos.

##### **a. Fase de iniciación: contratación de consultores (21 consultores)**

Esta actividad tiene por objetivo contratar a 14 Asistentes de Campo, 01 Asistente para intervención remota, 02 Asistentes administrativos, 01 Analista funcional y 02 Analistas programadores y 01 Analista de calidad de software.

Durante el segundo semestre, como parte de la ejecución de servicios, los consultores han venido realizando la implementación del Registro Civil Bilingüe en cada una de las 400 OREC de forma presencial (a través de viajes en campo) y remota.

Al cierre del año 2023, los consultores responsables de la implementación han realizado 13 viajes para intervención en campo, obteniendo un total de 350 OREC implementadas lo que representa un 87% respecto a la meta de 400<sup>13</sup>.

Finalmente, los consultores informáticos contratados (01 analista funcional, 02 analistas programadores y 01 analista de control de calidad); han venido ejecutando sus actividades orientadas a la optimización de los 04 aplicativos informáticos que permitirán el desarrollo de las actividades de implementación de Registro Bilingüe en las OREC. Al cierre del semestre, presenta los siguientes avances:

- Sutichay Wawa (83% avance)
- Registro Digital de Nacimiento (23% avance)
- Portal Web del Registrador Civil (8%)
- Sistema de Gestión de Registros Civiles (en análisis)

<sup>13</sup> El DE tiene una meta de 500 OREC implementadas

## **b. Adquisición de bienes, mobiliario y equipos**

En el segundo semestre del 2023, se culminó con la adquisición y entrega de los siguientes bienes y equipos adquiridos:

- ✓ 07 equipos de cómputo básicos (CPU + monitores)
- ✓ 01 equipo de cómputo para diseño (CPU + monitor)
- ✓ Repuesto y accesorios para impresoras
- ✓ Tóneres para impresora
- ✓ Software para diseño
- ✓ Bolsas para dormir y carpas
- ✓ Maletas y mochilas

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

### **2.3.1 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 4 Documentos equivalentes que fueron aprobados por el RENIEC.

#### **2.3.1.1 Gestor de Impresoras para DNle**

Esta actividad cuenta con Documento Equivalente aprobado por la Gerencia General del RENIEC el 19/07/2021, mediante Oficio N° 000133-2021/GG/RENIEC. Aquel documento sustenta la adquisición de una Sistema Informático que permita Gestionar todas las impresoras de DNle que tiene RENIEC, instalada a nivel nacional, permitiendo llevar un seguimiento y control oportuno durante el proceso de emisión de DNle.

Para la implementación del Documento Equivalente, con fecha 07 OCT se suscribió el Contrato con el proveedor INETUM España S.A. – Sucursal en Perú, acordando la entrada en vigor del contrato a partir del 28 OCT del 2022.

Como parte de la ejecución contractual, y en el marco de la Adenda 2 al contrato, a la fecha se encuentran en revisión por el RENIEC el 3er, 4to, 5to, y 6to entregable, precisando observaciones a la lectura de los logs de impresoras y stores procedures.

Es así que, durante el segundo semestre, el proveedor trabajó en el desarrollo de los stores procedures 6 y 7, y se realizaron las pruebas de integración con el SIO<sup>14</sup>, dándose por culminadas el 05 DIC, sin observaciones. Por otro lado, respecto a la obtención de los logs de las impresoras, al cierre del semestre, se viene coordinando la lista de los datos que se pueden obtener de la impresora Mática.

#### **2.3.1.2 Plataforma de contenidos digitales - RENIEC**

Esta actividad cuenta con un Documento Equivalente (incluye el Chatbot RENIEC del P21) aprobado por la Gerencia General, con fecha 10/02/22, mediante Oficio N° 000020-2022/GG/RENIEC. Este Documento Equivalente, para el Producto 17, sustenta la

<sup>14</sup> SIO – Software Integral de Operaciones

contratación de un Servicio de Aprovisionamiento de una Plataforma Tecnológica en nube, en modo PaaS, la cual soportará la implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) sobre el que se desarrollará la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales, a fin de ponerlo a disposición de los ciudadanos, optimizando la información y servicios registrales que suministrará RENIEC. Cabe resaltar que, para su correcta implementación, esta actividad se agrupó con la implementación del Asistente integral – Chatbot, perteneciente al P21.

En el II semestre (15 SET) se suscribió contrato con la empresa VASS S.A para desarrollar el Servicio de Aprovisionamiento de una Plataforma Tecnológica en nube, en modo PaaS, la cual soportará la implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) sobre el que se desarrollará la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. Al cierre del periodo 2023, el proveedor realizó la presentación de sus 2 primeros entregables, que fueron encontrados conformes por el ETT, dando paso al desarrollo del entregable 3 (Implementación y desarrollo de la Plataforma Tecnológica RENIEC), cuya fecha de presentación es el 18 ENE 2024.

### **2.3.1.3 Implementación de un modelo de Gobierno de Tecnologías de la información en el Marco del Framework COBIT 2019 para el RENIEC**

Durante el 1er semestre, con fecha 28/01/23, la Gerencia General aprobó el Documento Equivalente “Implementación de un modelo de Gobierno de Tecnologías de la información en el Marco del Framework COBIT 2019 para el RENIEC”, mediante Oficio N° 000012-2023/GG/RENIEC, que tiene por objetivo la implementación de un sistema de gobernanza de las TI alineado a la COBIT 2019 y teniendo como base de referencia los procesos, proyectos y servicios que desarrolla el RENIEC.

Durante el segundo semestre, se recibió el TdR actualizado, y se dio inicio al proceso de contratación mediante un proceso de Licitación Pública Internacional; sin embargo, por recomendación del BID, se realizó el cambio de proceso a un Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC 001-2023-MCSR) y, posterior a las actualizaciones a la documentación solicitada por el BID, se procedió con la convocatoria para la presentación de expresiones de interés, la cual fue publicada el 08 OCT. Como parte del proceso de contratación, con fecha 02 NOV, se recibieron 05 expresiones de interés, las cuales fueron sujetas de revisión y evaluación por el CEA, obteniendo, al cierre del periodo, el Informe de evaluación de expresiones de interés, la Lista Corta y la solicitud de propuestas, para los cuales, con fecha 18 DIC se solicitó la No Objeción del BID.

### **2.3.1.4 Implementación de la Arquitectura desacoplada de Gestión del Registro Único de Personas (SIIRC)**

Durante el 1er semestre, con fecha 29/03/23, la Gerencia General aprobó el Documento Equivalente “Implementación de la Arquitectura desacoplada de Gestión del Registro único de Personas (SIIRC)”, mediante Oficio N° 000037-2023/GG/RENIEC. Dicho Documento Equivalente sustenta la implementación y puesta en marcha del sistema SIIRC que busca dar soporte tecnológico a los procesos misionales y estratégicos de RENIEC en sus 06 bloques de registros: Identificación, Registro Civil, Servicio Electoral, Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales, Servicios de Información y Vínculo de Parentesco; así como la gestión integral de las actividades del RENIEC. La implementación se realizará a través de la adquisición de una Arquitectura desacoplada de software y hardware (Componente 1); el desarrollo de los 06 procesos anteriormente mencionados que componen SIIRC, bajo una metodología desacoplada (Componente

2) y la implementación de una estrategia de Manejo del Cambio que permita minimizar el impacto de la puesta en marcha del nuevo sistema, en la organización (RENIEC).

Por otro lado, a fin de realizar los actos preparatorios previos al inicio de la implementación del SIIRC, se ha venido trabajando en la nueva propuesta de TdR bajo la nueva estrategia de implementación por etapas: análisis de diseño, implementación y migración de datos, con el objetivo de no impactar, en gran medida, en la duración del proyecto para ello se ha contratado las consultorías siguientes:

**a. Consultores para actos previos – SIIRC**

Esta actividad contempla la contratación de 03 consultores informáticos: 01 Consultor especialista en Arquitectura Digital, 01 Consultor especialista en Arquitectura de Soluciones Senior y 01 Consultor especializado en Arquitectura de Soluciones Junior. Al cierre término del año 2023, se tiene ejecución contractual con dos consultores que vienen ejecutando sus servicios con normalidad.

**b. Consultores Acompañamiento en la Gestión de los Proyectos de Identificación y RRCC**

Durante el 2do semestre, se concretó la contratación de los 02 consultores especialistas, el especialista de Identificación con fecha 31 JUL y el especialista de Registros Civiles con fecha 18 AGO. Al cierre del periodo, los consultores realizaron la presentación de sus entregables, los cuales fueron encontrados conformes por el área usuaria (OTI).

**2.3.2 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 a las altas autoridades de RENIEC, tomar decisiones oportunas, eficaces y confiables en base a la información suministrada. Este objetivo está sustentado en el Documento Equivalente “RENIEC con Sistema de Información Gerencial”, el cual fue aprobado por la Gerencia General con fecha 30/05/22, mediante Oficio N° 000096-2021/GG/RENIEC.

Para la implementación del Documento Equivalente, con fecha 19/09/2022 se suscribió el Contrato N° 062-2022-GG/MCSR con el proveedor PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C.

Como parte de la ejecución contractual, durante el segundo semestre, en el marco de la Adenda 2 al contrato, el proveedor realizó la presentación de su Entregable 4 (Implementación de las mejoras en la plataforma de Inteligencia de Negocios) con fecha 06 AGO, la cual, posterior a la revisión y evaluación del ETT, se otorgó la conformidad respectiva el 25 SET.

Por otro lado, con fecha 12 SET, se suscribió la Adenda 3 al contrato, la cual sustenta el servicio adicional para la elaboración de la Metodología para el desarrollo de indicadores y tablero dinámico de control. Este nuevo servicio tiene 04 nuevos entregables, de las cuales, al cierre del semestre, el proveedor realizó la presentación de 03 entregables, los cuales fueron encontrados conformes por el ETT, quedando pendiente la presentación del último entregable, cuya fecha límite es el 10 ENE 2024.

**2.3.3 Producto 20: Equipamiento de Hardware y Software de Base para el SIIRC instalado y configurado**

Este producto tiene por objetivo mantener e incrementar el nivel de competitividad del RENIEC para brindar servicios de calidad y seguros, a través del fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica de alto rendimiento, servicios avanzados de TI y seguridad de networking. Para la consecución de mencionado objetivo, este producto plantea la implementación de 02 Documentos Equivalentes, de los cuales 01 se culminó el 2022 (RENIEC con servidores renovados para el soporte informático) y el otro se encuentra en ejecución.

#### **2.3.3.1 Adquisición de una arquitectura de firewalls de siguiente generación para la segmentación y protección de red interna del RENIEC**

Esta actividad está sustentada en el Documento Equivalente “RENIEC con redes internas seguras para el soporte informáticos”, aprobado por la Gerencia General, mediante Oficio N° 000205-2022/GG/RENIEC, de fecha 21/12/2022. El objetivo de este Documento Equivalente es el de fortalecer la seguridad de la red interna del RENIEC; a través de la implementación de una arquitectura de seguridad interna basado el Firewalls de Siguiete Generación, la cual permitirá a la entidad satisfacer los requerimientos de información de clientes internos y externos) de forma íntegra y confiable; así como proteger, aislar y segmentar sus sistemas en caso se presenten amenazas de seguridad.

Para la implementación del mencionado Documento Equivalente, durante el segundo semestre, se suscribió contrato con la empresa IMPERIA S.A, de fecha 14 NOV. En este contexto, como parte de la ejecución contractual, al cierre del periodo, el proveedor presentó los siguientes entregables:

- Item 1 (Solución de Firewalls): equipamiento entregado, de forma anticipada, el 18 DIC, cuya conformidad se otorgó el 19 DIC.
- Item 2 (Servicio de implementación de una arquitectura de firewalls):  
E1 (Plan de trabajo): presentado el 14 DIC, con conformidad del 19 DIC.  
E2 (Plan de pruebas): presentado el 29 DIC, con conformidad del 29 DIC.

#### **2.3.4 Producto 21: Servicios en Línea ofrecidos**

Este producto tiene por objetivo garantizar la provisión de servicios e información eficiente, efectivo, y de alta disponibilidad hacia los ciudadanos y entidades públicas o privadas; a través de plataformas modernas y canales de atención (virtuales y presenciales); buscando la eficiencia, rapidez y efectividad durante el proceso de atención.

Para la implementación de mencionada actividad, se plantea la implementación de 02 Documento Equivalentes, los cuales fueron aprobados por la Gerencia General.

##### **2.3.4.1 Chatbot RENIEC**

Esta actividad cuenta con un Documento Equivalente (incluye el Portal RENIEC, en el P17) aprobado por la Gerencia General, con fecha 10/02/22, mediante Oficio N° 000020-2022/GG/RENIEC. Este Documento Equivalente, para el Producto 21, 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. Cabe resaltar que, para su correcta implementación, esta actividad

se agrupó con la implementación de la Plataforma de contenidos digitales, perteneciente al P17.

En el II semestre (15 SET) se suscribió contrato con la empresa VASS S.A para desarrollar el Servicio de Aprovisionamiento de una Plataforma Tecnológica en nube, en modo PaaS, la cual soportará la implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) sobre el que se desarrollará la Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. Al cierre del periodo 2023, el proveedor realizó la presentación de sus 2 primeros entregables, que fueron encontrados conformes por el ETT, dando paso al desarrollo del entregable 3 (Implementación y desarrollo de la Plataforma Tecnológica RENIEC), cuya fecha de presentación es el 18 ENE 2024.

#### **2.3.4.2 Gestión de Citas RENIEC**

Esta actividad cuenta con un Documento Equivalente aprobado por la Gerencia General, con fecha 22/02/22, mediante Oficio N° 000032-2022/GG/RENIEC, aquel que sustenta la implementación de una solución integral para la Gestión de Citas, la cual permitirá gestionar todos los servicios de trámites que brinda RENIEC.

Para la implementación del Documento Equivalente, se suscribió el contrato con la empresa SOAINT PERÚ S.A.C., dando así inicio a la ejecución contractual.

Como parte de la ejecución contractual, durante el segundo semestre, el proveedor realizó la presentación de su entregable 8, con fecha 11 AGO, el cual fue compartido con el ETT para su revisión; y al cierre del periodo, mencionado entregable se encuentra observado.

### **2.4 Administración del Proyecto, evaluación, auditorías y estudios**

#### **2.4.1 Auditoría financiera contable**

Con fecha 27 de febrero del 2023 se dio inicio a la etapa de ejecución del servicio de Auditoría Externa periodo 2022, la cual culminó con fecha 07 de abril del 2023. Con fecha 26 de abril del 2023 la firma Auditora realizó la entrega de los Informes Financieros Auditados al Proyecto, siendo luego presentado al BID para la No Objeción, el mismo que con carta N° O-CAN/CPE-939-2023 comunica que se da por cumplida, para la gestión 2022, la cláusula 5.02 del Contrato de Préstamo referida a la presentación anual de los Estados Financieros Auditados del Proyecto.

Así mismo, mediante Oficio N° 285-2023-GG/MCSR/CG de fecha 12 de mayo 2023, se informa a la Contraloría General de la República-CGR, el cumplimiento de Obligaciones Contractuales.

Con Carta N° 809/2022 el BID otorgó No Objeción a la ampliación del plazo final de desembolso del Contrato de Préstamo N° 4297-PE, hasta el 31 de diciembre del 2024, por esta razón se solicitó a la firma auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA remitir una propuesta económica de conformidad con la ampliación final del proyecto, hasta el 31 de diciembre del 2024.

Con fecha 28 de agosto del 2023, la firma auditora TANAKA, VALDIVIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA remitió su propuesta económica

y además la modificación de composición del equipo de auditores, otorgando el BID la No Objeción con carta N° O-CAN/CPE-2159/2023 de fecha 14 de setiembre del 2023.

Con fecha 05 de octubre del 2023 se procedió mediante correo electrónico a realizar la coordinación y gestión ante la Contraloría General de la Republica para la designación y supervisión de la sociedad auditora para el proyecto, con fecha 25 de octubre del 2023 mediante Oficio N° 697-2023-GG/MCSR/CG se formaliza ante la CGR la solicitud de designación y supervisión de sociedad auditora para el Proyecto.

Con Oficio N° 001267-2023-CG/GRECE de fecha 19 de diciembre del 2023 la Contraloría General de la Republica -CGR autoriza la ampliación del periodo de revisión de la Auditoría del proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de la Calidad a nivel nacional”, del 07 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, quien además señala que la Sociedad de Auditoría Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de Responsabilidad Limitada debe continuar ejecutando el servicio de control hasta la fecha fin de la ampliación.

#### **2.4.2 Gestión de bienes muebles patrimoniales**

El II semestre del 2023, las actividades en la gestión de bienes muebles patrimoniales fueron:

2.4.2.1 Cálculo de la depreciación en el Módulo Patrimonio del SIGA MEF y su conciliación con el registro contable.

- Reportes emitidos por el Módulo Patrimonio del SIGA MEF de julio a noviembre del 2023.
- Actas de Conciliación de bienes patrimoniales valorizados y los saldos de los registros contables de la UE 002 de julio a noviembre del 2023.

2.4.2.2 Gestión de la contratación de Pólizas de Seguro para los bienes muebles adquiridos en el marco del proyecto para uso de la UEP.

- Informe N°017-2023-GG/MCSR/CG/CA-EPAT del 12/10/2023, que adjunta los Términos de Referencia, y solicita la contratación de Pólizas de Seguro Multirriesgo y 3D para la cobertura de los bienes adquiridos por la UE 002 para su uso, las pólizas vigentes se detallan a continuación:
  - ✓ Póliza de Seguro Multirriesgo N° 220024874, con vigencia del 19/10/2023 al 19/10/2024
  - ✓ Póliza de Seguro 3D N° 220024875, con vigencia del 19/10/2023 al 19/10/2024

2.4.2.3 Gestión de la transferencia de los bienes muebles adquiridos en el marco del proyecto para el uso del RENIEC.

- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 077-2023-GG/MCSR/CG del 16/08/2023 y el Informe Técnico N° 008-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 09/08/2023, sustenta la transferencia de 70 bienes muebles.
- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 089-2023-GG/MCSR/CG del 03/10/23 y el Informe Técnico N° 009-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 27/09/23, sustenta la transferencia de 48 bienes muebles.
- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 094-2023- GG/MCSR/CG del 10/10/23 y el Informe Técnico N° 010-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 05/10/23, sustenta la transferencia de 40 bienes muebles.

- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 106-2023-GG/MCSR/CG del 30/10/23 y Informe Técnico N° 011-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 27/10/23, sustenta la transferencia de 108 bienes muebles.
- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 108-2023 del 07/11/23 y Informe Técnico N° 012-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 03/11/23, sustenta la transferencia de 42 bienes muebles.
- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 109-2023-GG/MCSR/CG del 13/11/23 y Informe Técnico N° 013-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 09/11/23, sustenta la transferencia de 48 bienes muebles.
- Mediante, Resolución de Coordinación General N° 115-2023-GG/MCSR/CG del 13/12/23 y Informe Técnico N° 014-2023-GG-MCSR-CG/CA/EPAT del 12/12/23, sustenta la transferencia de 32 bienes muebles.

### **III. Evaluación del progreso en el periodo**

#### **3.1. POA inicial y modificado**

Mediante comunicación N° 3298/2022 de fecha 22.12.2022 se recibió la no objeción al POA 2023, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 459-2022-GG/MCSR/CG, de fecha 30.11.2022.

Durante el segundo semestre del 2023, mediante comunicación N° O-CAN/CPE-2133/2023 de fecha 14.09.2023 se recibió la no objeción a la tercera modificación del POA 2023, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 572-2023-GG/MCSR/CG, de fecha 07.09.2023. Esta modificación del POA 2023 fue producto de la incorporación de actividades que surgieron como resultado del seguimiento de la ejecución y prioridades definidas para lograr un mayor avance de ejecución.

Asimismo, mediante comunicación N° O-CAN/CPE-2869/2023 de fecha 30.11.2023 se recibió la no objeción a la cuarta modificación del POA 2023, en atención a la solicitud presentada mediante Oficio N° 777-2023-GG/MCSR/CG, de fecha 17.11.2023. Esta modificación del POA 2023 fue de acuerdo a los resultados de los Documentos Equivalentes, evaluando los avances logrados y estableciendo las nuevas actividades prioritarias a fin de alcanzar los objetivos del Proyecto.

#### **3.2 Evaluación de metas físicas**

Al II semestre del 2023, de los 21 productos del proyecto, se han cumplido las metas físicas de 6 productos (P2, P4, P7, P8, P12, y P20)

Asimismo, se tiene un avance en 13 productos (P1, P3, P5, P6, P9, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18 y P21), las cuales se están cumpliendo de acuerdo a la programación de las actividades y ejecución de los contratos.

Por otro lado, respecto a 2 productos (P10 y P19), se encuentra pendiente la elaboración y aprobación de sus Documentos Equivalentes.

En el siguiente cuadro se presentan las metas físicas previstas en el documento PMR 2023 y el avance logrado a diciembre.

**Cuadro N°01**  
**Evaluación de metas físicas PMR 2023 - II Semestre**

Componente/Producto		Unidad de medida	Meta 2023	Avance físico al 31.12.2023
<b>Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales</b>				
P1	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	92	198
P2	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	Meta cumplida	
P3	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	3.3	6.6
P4	Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	Meta cumplida	
P5	Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	12	10
P6	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	14	19
P7	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	Meta cumplida	
P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	Meta cumplida	
P9	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	4	2
	Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI		-	27
P10	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	-	-
P11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	Número de funcionarios	500	500
P12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	Meta cumplida	
<b>Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable</b>				
13	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	300	194
P14	Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	-	9
P15	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	1000	800
P16	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	400	350
<b>Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios</b>				
P17	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de Sistemas	1	-
P18	Sistema de información gerencial implementado	Número de Sistemas	1	0.8
P19	PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de Sistemas		
P20	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	Meta cumplida	



Componente/Producto		Unidad de medida	Meta 2023	Avance físico al 31.12.2023
P21	Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	1	0.9

Fuente: Elaboración Propia

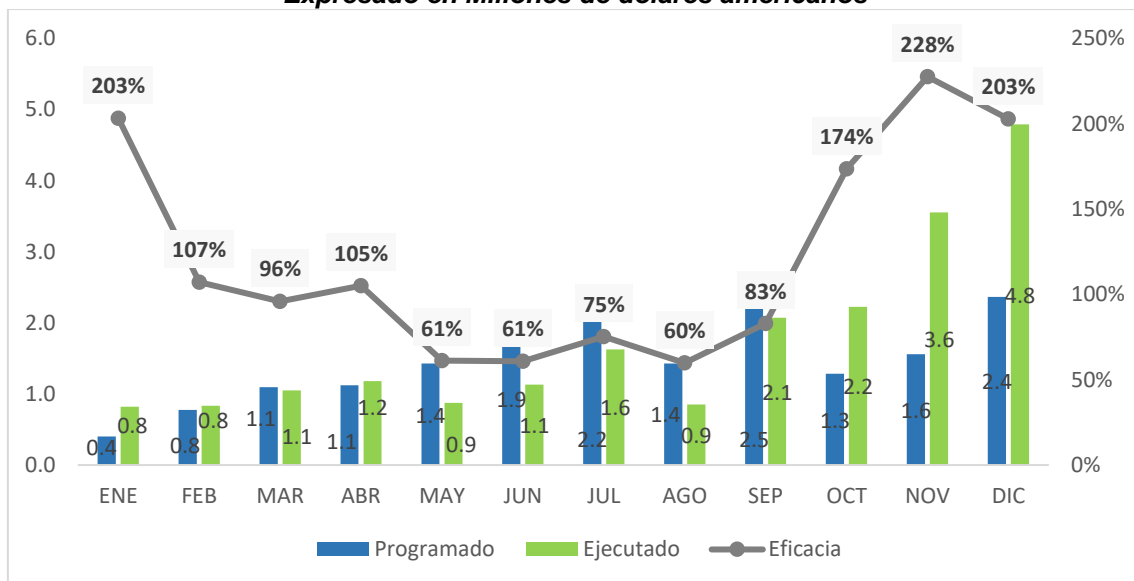
### 3.3 Evaluación de las metas financieras POA vs POA financiero

Para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto programado por toda fuente de financiamiento asciende a US\$ 17,984,457; en lo que corresponde al préstamo asciende a US\$ 15,288,418 y representa un 85%, y la contrapartida nacional asciende a US\$ 2,696,038 que representa un 15%.

En cuanto a la ejecución al II semestre del 2023, se tiene un acumulado de US \$ 21,018,243<sup>15</sup> lo que representa un avance de 117% comparado con la programación de la segunda modificación del POA 2023. Respecto a las fuentes de financiamiento se tiene una ejecución con fondos de préstamo de US\$ 18,041,312 y la contrapartida nacional se ejecutó US\$ 2,976,931.

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

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



Fuente: Elaboración propia

### 3.4 Desembolsos gestionados y justificaciones de gasto presentadas

#### 3.4.1. Desembolsos gestionados

El 06 de noviembre de 2023, con Oficio N° 674-2023-EF/52.04 el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Tesoro Público autorizó la solicitud de desembolso, por un monto de US\$ 6,200,000.00 (Seis Millones Doscientos Mil con 00/100 Dólares Americanos). Este octavo desembolso se hizo efectivo el 14 de

<sup>15</sup> De acuerdo a lo reportado por el Especialista Financiero, en el periodo 01 enero al 31 de diciembre 2023, se cuenta con una inversión de US \$ 20,042,708, la diferencia de US \$ 975,536 respecto a US \$ 21,018,243, corresponde a ejecuciones realizadas en diciembre del 2023 pero giradas en enero del 2024.

noviembre de 2023, según el Notice of Payment remitido por el BID. Se adjunta cuadro con el detalle de los Desembolsos

**Cuadro N° 02**  
**Desembolsos recibidos al II semestre del 2023**  
**Expresado en Millones de dólares americanos**

MONTO DEL PRESTAMO BID 4297/OC-PE EN US \$										50,000,000.00
Item	Año	Código de Ingresos	N° Desembolso	Registro SIAF	Fecha de Solicitud al MEF	Fecha de Desembolso por BID	ORCIO MEF	ORCIO BID	Desembolso en US \$	Desembolso en S/.
01	2020	1.8.11.21	0001	086-2020	18/06/2020	09/07/2020	077-2020	085-2020	1,595,568.00	5,622,781.63
02	2020	1.8.11.21	0005	197-2020	8/12/2020	15/12/2020	220-2020	227-2020	831,142.00	2,985,462.06
03	2021	1.8.11.21	0008	087-2021	10/05/2021	19/05/2021	110-2021	119-2021	3,111,553.00	11,658,989.09
04	2021	1.8.11.21	0011	187-2021	05/11/2021	12/11/2021	345-2021	353-2021	4,012,159.00	16,152,952.13
05	2022	1.8.11.21	0015	093-2022	24/03/2022	30/03/2022	103-2022	106-2022	13,860,456.00	51,671,779.97
06	2022	1.8.11.21	0019	354-2022	07/11/2022	14/11/2022	421-2022	424-2022	6,166,495.00	23,802,670.70
07	2023	1.8.11.21	0023	528-2023	29/03/2023	19/04/2023	189-2023	203-2023	8,364,631.00	31,626,669.81
08	2023	1.8.11.21	0026	1053-2023	31/10/2023	14/11/2023	724-2023	751-2023	6,200,000.00	23,417,400.00
<b>TOTAL DESEMBOLSO ACUMULADO AL 31/12/2023</b>									<b>44,142,004.00</b>	<b>166,938,705.39</b>
<b>SALDO POR DESEMBOLSAR AL 31/12/2023</b>										<b>5,857,996.00</b>

**3.4.2. Justificaciones de gastos presentados al BID**

En el segundo semestre del año 2023, la UE 002 tramitó ante el BID, dos justificaciones de gastos: el 24/08/2023 por US \$ 2,119,171.09, el 31/10/2023 por US \$ 6,023,262.12. Asimismo, se encuentra pendiente de justificar al BID, el importe de US \$ 6,915,146.89 que corresponde a los meses de 26 al 31 octubre, noviembre y diciembre 2023. Esta información se está registrando en el Módulo de Ejecución de Proyectos SIAF -SP. Durante el período 2023 (del 01 de enero al 31 de diciembre) se ejecutó US \$ 20,042,707.81 desagregado por fuente de financiamiento ROOC BID US \$ 17,137,482.08 y por Aporte Local US \$ 2,905,225.73.



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

JUSTIFICACIONES DE GASTOS PRESENTADAS AL BID AL 31/12/2023								
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
11	016	19/07/2022	8,201,291.92	6,756,540.11	618,514.55	804,702.26	21,535.00	8,201,291.92
12	017	26/09/2022	1,549,320.45	1,421,304.20	86,923.22	35,963.36	5,129.67	1,549,320.45
13	018	2/11/2022	2,296,776.33	789,702.75	1,323,789.42	183,284.16	0.00	2,296,776.33
14	020	24/01/2023	4,546,357.30	4,072,775.61	294,678.62	149,040.22	29,862.85	4,546,357.30
15	021	10/04/2023	2,037,907.32	1,116,266.53	670,033.23	251,607.56	0.00	2,037,907.32
16	022	14/04/2023	41,994.33	6,200.74	9,851.95	25,941.64	0.00	41,994.33
17	024	24/08/2023	2,119,171.09	1,290,775.11	544,617.50	251,470.64	32,307.84	2,119,171.09
18	025	31/10/2023	6,023,262.12	4,458,090.51	1,016,732.69	519,936.64	28,502.28	6,023,262.12
<b>TOTAL SI.</b>			<b>36,063,241.35</b>	<b>25,227,160.32</b>	<b>4,931,686.92</b>	<b>5,765,521.47</b>	<b>138,872.64</b>	<b>36,063,241.35</b>
PENDIENTE DE JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (26 AL 31 OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)								
19	027	PENDIENTE DE JUSTIFICAR	6,915,146.89	5,529,565.09	496,180.23	889,401.57	0.00	6,915,146.89
<b>TOTAL JUSTIFICACION AÑO 2023</b>			<b>42,978,388.24</b>	<b>30,756,725.41</b>	<b>5,427,867.15</b>	<b>6,654,923.04</b>	<b>138,872.64</b>	<b>42,978,388.24</b>

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

Al cierre del ejercicio 2023, se tiene una ejecución acumulada de US \$52.29 millones lo que representa el 65% del costo total (US \$ 80.21 millones).

En el Anexo N° 01 se presenta el PMR con el registro del avance físico y financiero al 31 de diciembre del 2023.

### 3.6 Matriz de Riesgos

En el Anexo N°2, se incluye la Matriz de Riesgos del Proyecto, en la que se detalla el nivel cumplimiento su implementación.

### 3.7 Lecciones Aprendidas en el Periodo

Como resultado del ejercicio del 2do semestre, respecto a las actividades que vienen siendo ejecutadas en cualquiera de sus fases de implementación (actos previos, proceso de contratación y ejecución contractual), se identifican y se consideran las siguientes lecciones aprendidas:

- Seguimiento continuo a las áreas usuarias responsables de brindar toda la información o insumos requeridos por los proveedores, a fin de que esta no sea una causal de demora o solicitud de ampliación de plazo para la presentación de los entregables y consecuentemente la duración del servicio, situación que impacta directamente en la programación de ejecución física y financiera del proyecto.
- Documentar (mediante Oficios) las solicitudes de información para la atención a las solicitudes de información requeridos por proveedores o para dar inicio ejecución de las actividades (TdR, Sustentos, Informes)
- Dar seguimiento al desempeño y bienestar laboral de los consultores individuales contratados para actividades de implementación de los Documentos Equivalentes; así como para aquellos que desempeñan labores de asesoramiento, soporte y apoyo a las áreas usuarias; a fin de garantizar su continuidad y evitar renuncias; pues esto impacta directamente en la continuidad del servicio y supone sumar más esfuerzos en la contratación de nuevos consultores.
- Mantener informado a los responsables de las áreas usuarias del alcance, tiempo y costo estimado de las actividades proyecto para la consecución de los objetivos definidos; a fin de agilizar la toma de decisiones o definiciones respecto al alcance de cada actividad; con el objetivo de asegurar la ejecución de las actividades dentro del plazo previsto para el Proyecto.
- Concientizar a los responsables de cada área usuaria de las limitaciones de alcance, tiempo y costo que tiene el proyecto para la consecución de los objetivos para los cuales fue creado; a fin de racionalizar la solicitud de posibles nuevos requerimientos y agilizar la toma de decisiones o definiciones respecto al alcance de cada actividad; con el objetivo de asegurar la ejecución de las actividades dentro del plazo previsto para el Proyecto.

## IV. Análisis de los Instrumentos de Gestión del periodo 2023

### 4.1 Plan de Adquisiciones

En el II semestre de 2023 se tiene cinco (05) procesos en curso por un valor de US \$ 777,761.54 y se ha logrado adjudicar cuatrocientos diez (210) procesos por un valor de US\$ 12,670,678.67, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N°04**  
**Procesos de selección en cursos y adjudicados en el II Semestre 2023**

Modalidad	Procesos en curso		Adjudicados	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
<b>Bienes</b>				
LPI (1)	0	0	2	6,280,664.26
LPN	0	0	0	0
CP	0	0	11	408,377.23
CD (2)	0	0	56	132,777.14
<b>Servicios diferentes de Consultoría</b>				
LPI	0	0	1	1,303,336.66
LPN	0	0	0	0
CP (3)	0	0	23	1,396,268.41
CD (4)	0	-	58	154,093.01
<b>Consultoría de Firma</b>				
SBCC	1	622,071.79	0	0
SCC (5)	1	106,200.00	0	0
SD	1	27,948.72	0	0
<b>Consultorías Individuales</b>				
SD	0	0	52	289,769.23
CI (6)	2	21,541.03	207	2,705,392.73
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>777,761.54</b>	<b>410</b>	<b>12,670,678.67</b>

(1) 01 Proceso cancelado, se modificó la necesidad y se volvió a convocar.  
 (2) 03 Requerimientos cancelados  
 (3) 05 Procesos desiertos, de los cuales 01 se volvió a convocar y 04 se reprograman al 2024  
 (4) 03 Requerimientos se cancelaron  
 (5) 01 Proceso cancelado  
 (6) 04 Procesos desiertos (se reprograman al 2024) y 06 procesos cancelados.

Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, en el II semestre 2023, los procesos más representativos que se han adjudicado y contratado, son tres (03) Licitaciones públicas internacionales (LPI):

- ✓ LPI N° 008-2022-MCSR Contratación Del Servicio de Aprovisionamiento de Plataforma de Gestión de Contenidos Digitales con Inteligencia Artificial (Asistente Integral – Chatbot) en la nube, en modo PaaS (P. 17 Y 21).
- ✓ LPI N° 002-2023-MCSR Adquisición de Equipos de Impresión de DNIe (04 Impresoras y Desarrollo de un Software de Impresión) P.09, y
- ✓ LPI N° 003-2023-MCSR Adquisición de una Arquitectura de Firewalls de siguiente generación para segmentación y protección de la red interna del RENIEC.

Asimismo, se iniciaron los actos previos a la convocatoria de una (01) Selección Basada en la Calidad y el Costo - SBCC N° 001-2023-MCSR Implementación de un modelo de gobierno de tecnología de la información en el marco del framework COBIT 2019 para



el RENIEC (nueva convocatoria para el 2024, debido a que no se recibió la no objeción del BID en diciembre de 2023); y dos (02) Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores: SCC N° 001-2023-MCSR Servicio de Desarrollo de Aplicaciones para el seguimiento y monitoreo de los servicios prestados (ATI/ATR) por DRIAS (proceso en curso), y la SCC N° 002-2023-MCSR Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de sostenibilidad de las innovaciones tecnológicas implementadas por el Proyecto “Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad A Nivel Nacional” en el RENIEC (proceso cancelado, debido a la oferta insuficiente del mercado). En este último caso, se coordinó con el BID, a fin de realizar la contratación bajo la modalidad de selección directa, obteniendo la no objeción con lo cual se inició el pedido de oferta y la negociación.

Respecto a la ejecución del Plan de Adquisiciones, al cierre del II semestre 2023 se tiene 05 procesos en curso por US \$ 777,761.54, 10 procesos declarados desiertos por US \$ 1,895,119.61, 102 contratos en ejecución por US \$ 37,230,244.97 y 149 contratos terminados por US \$ 23,556,987.94.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución del Plan de Adquisiciones al 31 de diciembre del 2023:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

**Cuadro N° 05**  
**Ejecución del Plan de Adquisiciones al II semestre 2023**

Modalidad	Registro SEPA		Procesos en Curso		Anulados		Desierto		Adjudicado		Contrato en Ejecución		Contrato terminado	
	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$	Cantidad	US\$
<b>Bienes</b>														
LPI	8	25,222,034.51	0	0	2	2,895,859.95	0	0	0	0	2	7,356,318.41	6	17,884,876.10
LPN	3	1,195,861.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,195,861.00
CP	23	1,024,325.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19,160.00	22	1,005,165.25
CD	42	138,700.90	0	0	3	6,409.92	0	0	0	0	0	0.00	42	138,700.90
<b>Servicio de No Consultoría</b>														
LPI	6	30,125,137.39	0	0	2	1,599,191.78	2	1,580,799.28	0	0	3	25,588,860.57	0	0
LPN	0	0	0	0	1	90,736.04	0	0	0	0	0	0	0	0
CP	34	2,808,446.38	0	0	4	198,208.02	4	217,410.42	0	0	20	1,384,682.00	12	1,339,290.04
CD	18	84,871.90	0	0	1	2,315.29	0	0	0	0	5	13,309.19	13	71562.71
<b>Firmas Consultorias</b>														
SBC	4	18,338,482.53	1	622,071.79	3	2,643,664.63	0	0	0	0	1	276,837.00	1	720,000.00
SCC	8	684,451.91	1	106,200.00	1	68,870.21	1	28,489.28	0	0	0	0	7	575,629.00
SD	2	80,402.42	1	27,948.72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51,328.00
SBC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Consultores Individuos</b>														
SD	43	310,673.76	0	0	3	21,719.70	0	0	0	0	16	138934.5	27	171,739.26
CI	126	5,196,039.55	2	21,541.03	23	819,076.77	3	68,420.63	0	0	54	2452143.3	15	402,835.68
<b>Total</b>	<b>317</b>	<b>85,209,427.50</b>	<b>5</b>	<b>777,761.54</b>	<b>43</b>	<b>8,346,052.31</b>	<b>10</b>	<b>1,895,119.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>37,230,244.97</b>	<b>149</b>	<b>23,556,987.94</b>



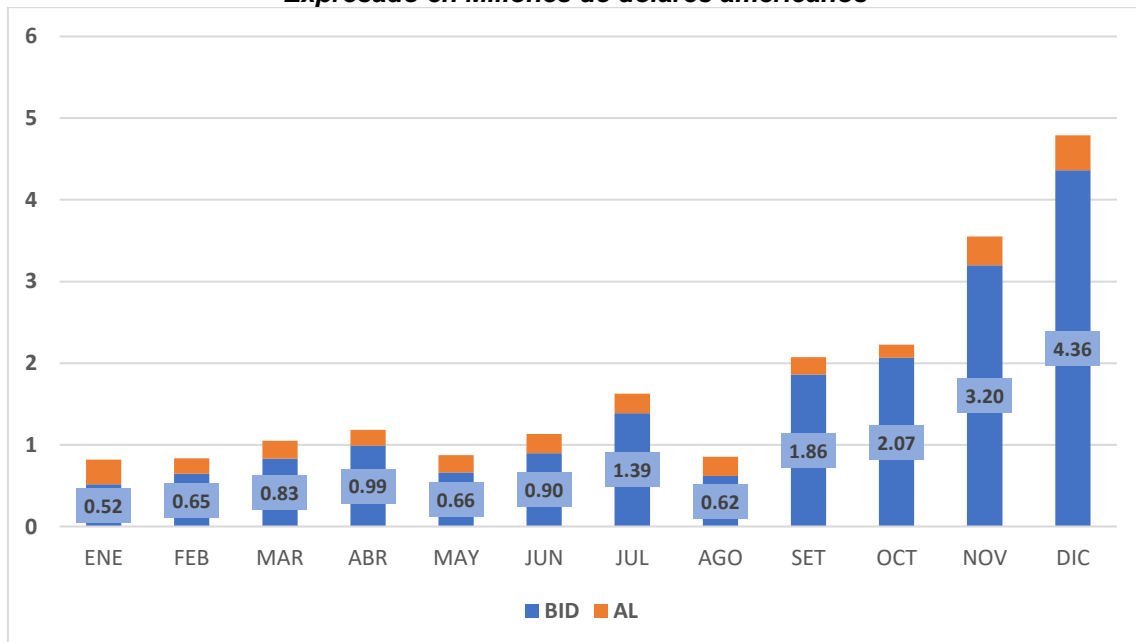
## 4.2 Planificación financiera

En el siguiente cuadro se muestra la planificación financiera por fuente de financiamiento que asciende a US \$21.02 millones y por la fuente Endeudamiento Externo es de US \$ 18.04 y por la fuente Aporte Local es de US \$ 2,98.

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

MES	BID	AL	TOTAL	
ENE	\$0.52	\$0.30	\$0.82	\$5.89
FEB	\$0.65	\$0.19	\$0.83	
MAR	\$0.83	\$0.22	\$1.05	
ABR	\$0.99	\$0.19	\$1.18	
MAY	\$0.66	\$0.21	\$0.87	
JUN	\$0.90	\$0.24	\$1.13	
JUL	\$1.39	\$0.24	\$1.63	\$15.13
AGO	\$0.62	\$0.23	\$0.85	
SET	\$1.86	\$0.21	\$2.07	
OCT	\$2.07	\$0.16	\$2.23	
NOV	\$3.20	\$0.36	\$3.55	
DIC	\$4.36	\$0.43	\$4.79	
<b>TOTAL</b>	<b>\$18.04</b>	<b>\$2.98</b>	<b>\$21.02</b>	

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





### 4.3 Proyección de Desembolsos

En el marco de lo establecido en la Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento, se tenía previsto gestionar en el mes de noviembre 2023 un desembolso, el cual se hizo efectiva el 19 de noviembre del 2023. Para el año 2024, se ha previsto gestionar un desembolso considerando la programación financiera y el saldo disponible del último desembolso.

**Gráfico N°03**  
**Programación y Ejecución Desembolsos**  
**Expresado en Millones de dólares americanos**



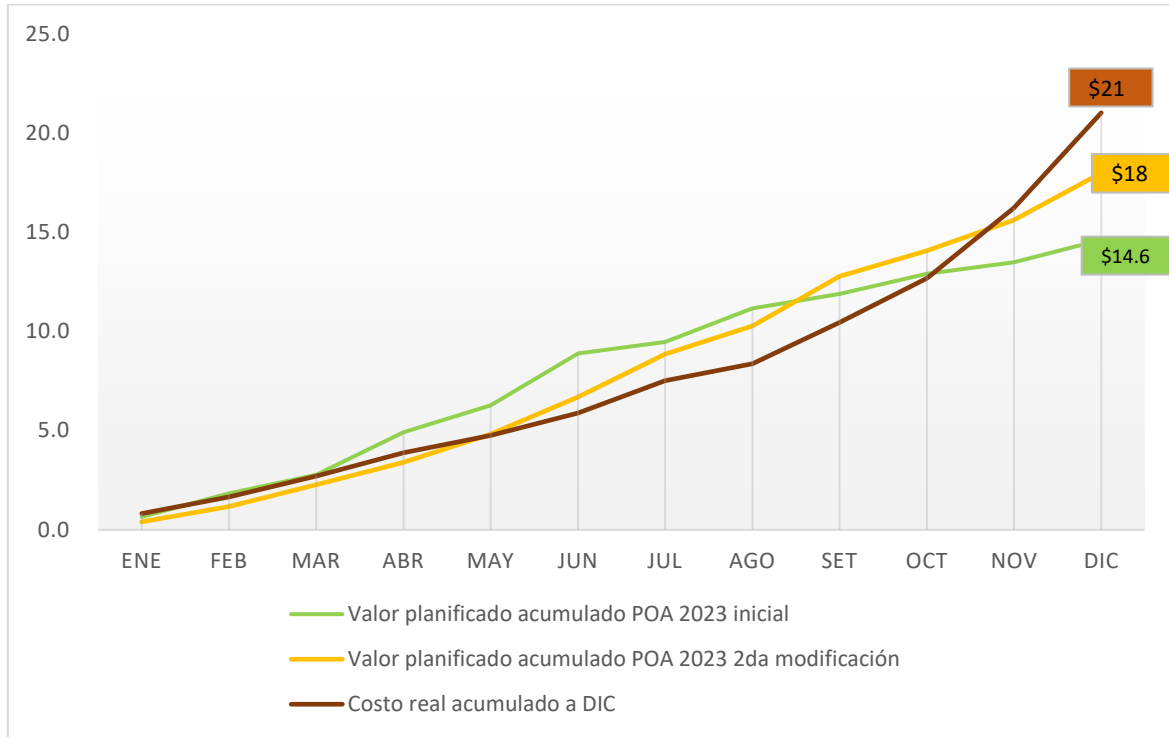
### 4.4 Curva S

En el siguiente gráfico se muestra la curva de uso de recursos con un presupuesto total inicial de US \$14.6 millones, presupuesto total actualizado<sup>16</sup> de US \$18.0 millones para el período ENE-DIC 2023 de los cuales al segundo semestre se tiene un costo acumulado de US \$ 21.02 millones.

<sup>16</sup> De acuerdo a la segunda modificación del POA 2023.



**Gráfico N°04**  
**Curva S**



#### 4.5 Pareto

Las actividades contempladas como parte del Pareto de Adquisiciones son aquellas que, para el proyecto, durante el ejercicio del 2023, acumularon el 79% del presupuesto aprobado y detallado en el Plan Operativo para el año 2023.

Para el análisis y evaluación del cumplimiento de la meta financiera programada para las actividades que conformaron el Pareto 2023, inicialmente (como se describió, agrupó y esquematizó en el Informe de Progreso para el primer semestre), las 17 actividades o procesos, de acuerdo a su estado situacional, se agruparon en 03 etapas:

- Actividades en ejecución contractual
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades por iniciar

Sin embargo, durante el periodo, para todas las actividades (17) se culminó el proceso de contratación y pasaron a la etapa de ejecución contractual; por lo tanto, todas cuentan con contrato en ejecución, cuyos proveedores, vienen desarrollando cada uno de sus entregables.

Es así que, todas las actividades, como parte de su respectiva ejecución contractual, han venido realizando la presentación de sus entregables, con cuyo otorgamiento de conformidad, se procedió a las gestiones del pago correspondiente, obteniendo, al cierre del periodo, los siguientes resultados:

**Cuadro N° 07:** Estado situacional de las actividades contempladas en el Pareto de Adquisiciones

N°	Prod	Actividad	Programación POA 2023 (USD)	% del POA	Ejecución al 31.12.23 (USD)	% Alcanzado
1	P3	Procesamiento de actas registrales para la digitalización	3,767,062.69	21%	6,873,606.82	182%
2	P6	Diseño y fabricación de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM)	2,133,297.72	12%	1,604,988.28	75%
3	P15	Contratación de servicios para la asistencia técnica en registro civil (147 consultores)	2,003,960.93	11%	2,176,272.97	109%
4	P2 P4 P8	Adquisición de equipos periféricos para las oficinas regionales de atención al ciudadano	505,381.20	3%	513,360.95	102%
5	P21	Sistema de Citas RENIEC	504,785.95	3%	473,998.92	94%
6	P17	Implementación del Gestor de Impresoras	350,154.31	2%	70,030.80	20%
7	P16	Contratación de consultores para implementación de OREC con Registro Civil bilingüe (21 consultores)	310,050.76	2%	275,838.40	89%
8	P1	Adquisición de equipos para implementación del Acta y Ficha en OREC	276,006.42	2%	278,411.71	101%
9	P18	Implementación de un sistema de información gerencial para a plataforma de inteligencia de negocios del RENIEC	261,971.32	1%	358,644.82	137%
10	P13	Consultores para el servicio de delegación de funciones registrales a OREC (36 consultores)	654,585.46	4%	576,051.88	88%
11	P3	Consultores para el procesamiento de depuración (41)	214,213.20	1%	295,607.80	138%
12	P6	Desarrollo de software y adquisición de tóneres para PVM	557,978.43	3%	532,719.84	95%
13	P17 P21	Implementación del Plataforma de Contenidos Digitales con Asistente Integral - Chatbot	766,199.14	4%	238,361.57	31%
14	P9	Acondicionamiento para la protección eléctrica de 13 centros de impresión	380,710.66	2%	42,041.08	11%
15	P5	Implementación de equipos de climatización en centros de servicio	348,248.45	2%	296,179.52	85%

16	P9	Adquisición de 4 Impresoras de 200 DNI/h	989,847.72	6%	1,705,578.83	172%
17	P14	Contratación de consultores para Registro Itinerante de Identificación (06 Consultores transversales y Contratación de 27 consultores)	225,857.61	1%	76,128.55	34%
<b>TOTAL</b>			<b>14,250,311.98</b>	<b>79%</b>	<b>16,387,822.74</b>	<b>115%</b>

PROGRAMACIÓN PARETO		EJECUCIÓN PARETO
TOTAL, POA 2023	17,984,456.60	17,984,456.60
PARETO	14,250,311.98	16,301,905.35
%	79%	91%

ACTIVIDADES	N° PROCESOS	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17	14,250,311.98 79%	16,387,822.74 91%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>14,250,311.98</b>	<b>16,387,822.74</b>

En conclusión, como resultado del ejercicio, al cierre del semestre, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Las 17 actividades que conforman el Pareto se encuentran en la etapa de ejecución contractual.
- El Pareto inicial, conformada por las 17 actividades, engloba el 79% del Presupuesto inicial del POA, al cierre del ejercicio 2023, se alcanzó, con las mismas actividades, una ejecución del 91%.
- En promedio, todas las actividades tuvieron una eficacia de ejecución presupuestal del 94%, siendo el porcentaje más alto el de 182% correspondiente al P3 Procesamiento de actas registrales para digitalización y el menor de 11% correspondiente a las actividades de acondicionamiento para la protección eléctrica de centros de impresión, del P9.
- Respecto a los 14.25 Millones de dólares, correspondiente al monto del Pareto, se obtuvo una eficacia del 115%, pues resultado de la ejecución presupuestal, con las mismas actividades, se ejecutaron 16.39 Millones de dólares.

## V. Estrategia de ejecución para el 2023 (II semestre)

### 5.1 Estrategia de ejecución

#### Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

- ✓ Seguimiento a la definición de la persistencia de la necesidad o el cambio de lugar y el alcance de las actividades de los servicios adecuación de



ambientes y entregas de equipos a realizar en las siguientes oficinas: (OR Sullana, AG Huaraz, OR Independencia, OR Lima y OR Arequipa)

- ✓ Continuar con las actividades de seguimiento a los contratos en ejecución, a fin de asegurar el correcto desarrollo de los servicios, anticipando posibles riesgos, identificando problemáticas y gestionando las posibles salidas a situaciones adversas que se identifican.
- ✓ Asegurar la entrega oportuna de información o insumos a los proveedores contratación, a fin de que estos puedan desarrollar sus actividades y presentar sus entregables con la calidad que se le exige y evitar demoras, solicitudes de ampliación de plazo y futuras adendas.

### Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable

- ✓ Vinculación con las áreas usuarias a través de las coordinaciones permanentes con los responsables en los distintos niveles de la estructura organizacional (Directivos, supervisores/coordinadores y operativos).
- ✓ Vinculación con los consultores contratados, áreas usuarias y UE002, con el propósito de conocer las oportunidades de mejora en el desarrollo de las consultorías, a nivel administrativo y operativo.
- ✓ Desarrollo de instrumentos de seguimiento de entregables de los consultores, con el fin de visualizar la ejecución de cada uno de los consultores y nos permita desarrollar reportes consolidados para la toma de decisiones.
- ✓ Articulación con áreas y/o personal técnico que nos permita elaborar documentos (TDR, Documentos equivalentes, CEAs, Conformidades) y facilite la continuidad de las actividades.

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

- ✓ Reuniones continuas con los equipos técnicos de trabajo (ETT) de cada uno de los productos con el objetivo de dar cumplimiento de la revisión, documentación de las observaciones o conformidades de los entregables de los diferentes productos.
- ✓ Realizar el seguimiento a la entrega oportuna de la información o insumos necesarios a los proveedores, en la prestación de los servicios.

### 5.2 Posibles problemas, riesgos y desafíos

A continuación, se detalla los principales problemas, riesgos y desafíos identificados en el periodo que se informa

Problema	Riesgo	Acción de mejora
Demora en la firma de contrato con la empresa VASS S.A “Servicio de aprovisionamiento de plataforma de gestión de contenidos digitales (asistente integral – Chatbot) en la nube, en	Declarar desierto el proceso.	Se coordinó con las áreas usuarias del RENIEC para realizar las gestiones con la PCM a fin de obtener informe de opinión. La PCM, emitió opinión favorable para continuar con el proceso



Problema	Riesgo	Acción de mejora
modo PAAS” – P17, P21 debido a la dilación de la emisión de opinión de la PCM respecto a competencias funcionales.		de contratación (01/08/2023),
Requerimiento de nuevos servicios y modificación de documento equivalente P18 “Servicio del Sistema de información gerencial implementado”, incorporación del nuevo servicio “Metodología para el desarrollo de indicadores y tablero dinámico de control”	Demanda de mayores recursos financieros	Se coordinó con el RENIEC y MEF a fin de incrementar el presupuesto del proyecto, se logró la transferencia de 7.5 millones del pliego MINAM en la fuente ROOC.
Demora de entrega de información e insumos para el desarrollo de los servicios de consultoría P17 Gestor de Impresoras “Servicio especializado para la implementación del software de gestión de impresión del DNI electrónico para el RENIEC”	Ampliación de los plazos de ejecución contractual hasta el año 2024.	Se coordinó con las áreas usuarias a fin de cumplir los compromisos asumidos con las empresas.

## VI. Conclusiones

A modo de conclusión en el año 2023 durante el II semestre se obtuvieron los logros siguientes:

### a. Aspectos de gestión:

- ✓ Incremento de los recursos financieros en 36% en comparación al PIA, pasando de 57.5 millones a un PIM de 78.4 millones de soles.
- ✓ Se logró ejecutar el 99% de los recursos del PIM 2023 lo que equivale a 77.3 millones de soles en el 2023

### b. Logros de los productos

- ✓ Se adquirió y distribuyó 198 kits de equipos del acta ficha a igual número de OREC – P1

- ✓ Se logró el acondicionamiento de los ambientes (equipos de climatización) e implementación con mobiliario a 8 Oficinas Registrales de atención al ciudadano del RENIEC - P5
- ✓ Se logró digitalizar 6.6 millones de actas registrales, lo que, representa un avance de 66% de la meta establecida (10 millones)<sup>17</sup>- P3
- ✓ Se logró entregar e instalar 19 PVM en las sedes designadas por el RENIEC.- P6
- ✓ Se logró adquirir 2 impresoras de 200 DNle -P9
- ✓ Se han logrado capacitar a 500 funcionarios del RENIEC en el manejo de los equipos de acta ficha y ventanillas únicas de atención al ciudadano, así como su participación en el Seminario Internacional RENIEC 2023 “Transformación e innovación digital para la identificación y servicios del Estado”, que corresponde al P11.
- ✓ Se ha logrado delegar los servicios registrales a 194 OREC de las Comunidades Nativas que representa un avance de 65% de la meta (300 CCNN) establecida en el P13<sup>18</sup>.
- ✓ Se ha concluido brindar asistencia técnica (2 visitas) en servicios registrales a 800 OREC que representa un avance de 80% con respecto a la meta (1000 OREC) del P15<sup>19</sup>; Cabe indicar que 900 OREC han recibido una visita de asistencia técnica.
- ✓ Se logró el funcionamiento de 350 OREC con registro civil en lengua originaria, lo que representa un avance de 87% de la meta (400 OREC) establecida en el P16<sup>20</sup>.
- ✓ Se tiene un avance de 80% en la implementación del Sistema de Información Gerencial que corresponde al P18.
- ✓ Se tiene un avance de 90% en la implementación del sistema de Servicios en Línea que corresponde al P21<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> En el DE, establece una meta de 12.4 millones de actas digitalizadas y micro formadas, al término del año se tiene digitalizadas y micro formadas 6.6, lo que representa un 53%.

<sup>18</sup> El DE establece una meta de 412 CCNN con funciones delegadas.

<sup>19</sup> El DE establece una meta de 1541 OREC con asistencia técnica recibida

<sup>20</sup> El DE establece una meta de 500 OREC con registro civil en lengua originaria funcionando

<sup>21</sup> Este producto contempla 2 DE, así como dos contratos en ejecución (i) Implementación de una solución integral para la Gestión de Citas y (ii) Implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos y el Asistente integral – Chatbot



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

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**  
**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.**

## **Anexo N° 01: 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		92	2	200	0	0	50,000	100,124	522,243	315,133	7,372	1,181,036	
		A					106	92		198	0	0	0	8,331	848,775	316,558		1,173,664	
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)						0 <sup>22</sup>		139	0	0	0	0	107,674	104,890		664,280	
		A					139			139	0	0	0	0	557,735	106,545		664,280	
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)				3.5	2.1	3.3	3.3	10	0	0	17,360	1,500,000	7,476,084	6,261,124	8,114,937	22,890,390	
		A					1.5	5.1		6.6	0	0	40,125	26,734	6,722,336	7,986,259		14,775,453	
1.4 Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P				31					31	0	0	0	452,897	0	0		452,897
		P(a)						0 <sup>23</sup>		27	0	0	0	125,000	241,657	145,414	36,667	517,357	
		A					27			27	0	0	0	0	245,691	234,999		480,690	
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	3	13	0	0	25,000	100,000	84,374	344,022	161,691	604,841	

<sup>22</sup> A fin de poner en operación los equipos informáticos de las ventanillas únicas se adquirió computadoras y impresoras, así como la capacitación al personal del RENIEC.

<sup>23</sup> A fin de completar la implementación de las ventanillas, se contrató los servicios para el acondicionamiento de los ambientes de las oficinas registrales y la provisión de mobiliario, el servicio concluye el 2024.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

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
		A						10		10	0	0	74,631	50,682	11,558	306,279		443,150
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	14	1	20	0	0	200,000	500,000	2,748,061	2,780,664	911,780	5,833,764
		A					1	18		19	0	0	198,104	479,122	1,937,357	2,307,401		4,921,984
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		1,499,137
		A				1				1	0	0	1,382,212	29,420	87,505	0		1,499,137
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		0 <sup>24</sup>		516	0	0	25,000	250,000	434,636	405,410		2,513,869
		A					516			516	0	0	0	59,874	2,069,562	384,432		2,513,869
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			2	4	0	0	25,000	2,000,000	738,313	1,412,058	3,976,018	5,755,303
		A						2		2	0	0	73,706	0	0	1,705,579		1,779,285
1.10 Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas	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	0	192,513	192,513

<sup>24</sup> A fin de poner en operación los equipos informáticos de las ventanillas únicas se adquirió 233 paneles fotográficos, así como la capacitación al personal del RENIEC.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

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
modalidades de servicios realizadas		A								-	0	0	0	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		500	407	1,200	0	0	250,000	150,000	269,261	532,815	95,053	491,891
		A					293	500		793	0	0	10,086	1,299	329,469	55,983		396,838
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	0 <sup>25</sup>		479	0	0	250,000	250,000	685,293	220,869	32,086	844,182
		A					479			479	0	0	0	0	611,296	200,800		812,096
1.13 Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI	Número de impresoras	P								-								0
		P(a)					27	0 <sup>26</sup>		27					2,943,020	400,549	640,018	3,827,663
		A					27			27					2,997,095	190,550		3,187,645

<sup>25</sup> En el 2023 se pagó, el último entregable (Implantación de la Gestión del Cambio), el cual, fue aprobado en el mes de marzo, dando así por concluido el servicio y el contrato. Adicionalmente para el seguimiento a implementación de la Gestión del Cambio, se contratará consultores para el 2024.

<sup>26</sup> Para poner en funcionamiento los centros de impresión, se adquirió impresoras y lectoras OACI.

## 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	300	106	300	0	0	20,910	400,000	318,143	769,652	468,449	1,251,423
		A						194		194	0	0	3,894	14,917	2,565	761,598		782,974
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		7	16	0	0	300,000	250,000	2,325,857	275,143	626,134	3,335,676
		A					9			9	0	0	117,026	255,151	2,074,982	262,384		2,709,543
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	1,000	200	1,000	0	0	27,577	50,000	815,939	2,188,034	132,030	2,613,487
		A						800		800	0	0	0	4,092	137,097	2,340,268		2,481,457
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	400	50	400	0	0	212,268	100,000	470,817	507,044	327,622	1,091,718
		A						350		350	0	0	0	23,267	199,705	541,124		764,096

### 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	1,011,488	9,611,907	10,192,939
		A								-	0	0	5,830	5,915	287,601	281,686		581,033
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	0.2	1	0	0	30,000	90,000	176,793	336,665	37,806	567,240
		A						0.8		0.8	0	0	35,049	23,398	112,343	358,645		529,435
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	0	29,412	29,412
		A								-	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P					1			1	0	0	800,000	4,949,437	1,000,000	0		6,749,437
		P(a)					1			1	0	0	300,000	3,000,000	997,697	0	488,476	5,805,125
		A					1			1	0	0	0	3,831,051	802,744	682,854		5,316,649
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	969,327	595,169	1,228,050
		A								-	0	0	0	0	14,531	618,349		632,881

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

## 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	22,843	24,064	48,425
		A									0	0	0	0	0	24,361		24,361
Monitoreo y Auditorías		P									0	0	0	57,143	57,143	0		114,286
		P(a)									0	0	0	80,000	52,833	69,829	100,249	215,275
		A									0	0	0	27,179	51,398	36,450		115,027
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	1,235,791	1,311,657	7,019,765
		A									9,122	281,131	1,056,293	793,110	2,253,312	1,315,141		5,708,108
Mitigación ambiental		P									0	0	0	0	75,714	0		75,714
		P(a)									0	0	0	10,816	0	17,767	0	0
		A									0	0	0	0	0	0		0
<b>Total Cost</b>		P									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,216,397</b>	<b>34,830,671</b>	<b>34,179,838</b>	<b>4,987,856</b>	<b>0</b>	<b>80,214,762</b>
		P(a)									<b>9,122</b>	<b>281,131</b>	<b>3,291,397</b>	<b>10,294,164</b>	<b>24,629,707</b>	<b>20,326,529</b>	<b>27,921,108</b>	<b>80,214,762</b>
		A									<b>9,122</b>	<b>281,131</b>	<b>2,996,957</b>	<b>5,633,542</b>	<b>22,354,659</b>	<b>21,018,243</b>	<b>0</b>	<b>52,293,654</b>



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

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.**

## **Anexo N° 02: Matriz de Riesgo**

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

**Matriz de Riesgos**

<b>Proyecto:</b>	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL
<b>ID:</b>	PE-L1171
<b>Fecha de inicio:</b>	18/03/2023
<b>Fecha de fin:</b>	31/12/2023

No. de Riesgo	Producto	Denominación	Tipo de riesgo	Riesgo		Estado del Riesgo	Factores de Mitigación
				Fuente	Consecuencia		
1	P3	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Técnico	HABRIA DEMORA EN LA ENTREGA DEL CRONOGRAMA OPERATIVO PARA LA DIGITALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS ACTAS REGISTRALES	Dilación del cronograma de la fase operativa , debido a la complejidad de las actividades	IMPLEMENTADO	Contratación de consultores para el control de calidad de las actas micro formadas  Contratación de consultores para el seguimiento y verificación de las actas digitalizadas  En el año 2023, se logró digitalizar y micro formar 6.5 millones de actas, lo supera en 8% lo programado (6 millones)
2	P3	Depuración de Actas Registrales	Administrativo	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE ACTAS REGISTRALES PODRÍA PRESENTAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DE ACTAS REGISTRALES PODRÍA PRESENTAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES	Retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2023	IMPLEMENTADO	Contratación de consultores para la depuración de las actas, los cuales comenzaron sus labores en febrero del 2023.  Al termino del año se logro la depuración de 449,489 actas lo que representa un avance de 88% (508,320 actas programadas)
3	P14	Unidades itinerantes equipadas	Administrativo	IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO PARA LAS TABLETS PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL	Retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2023	IMPLEMENTADO	Contratación de consultores desarrolladores de: Punto NET y JAVA  A noviembre del 2023, se terminó de implementar los aplicativos en las tablets.
4	P14	Acondicionamiento y equipamiento de Sedes DRIAS	Administrativo	SE PODRÍAN GENERAR RETRASOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DRIAS REGIONALES (16 SEDES) POR FALTA DE PROFESIONALES QUE CUMPLAN CON EL PERFIL	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2023  La implementación de las adecuaciones se extienden hasta el periodo 2024	DESESTIMADO	Mediante Informe N° 262-2023-GG/MCSR/CG/CTI-C2_MELL, informa que mediante la Oficio N°000195-2023/DRIAS/RENIEC, la DRIAS desestima la realización de este proceso; mencionado que solo realizará una adecuación (sede Cajamarca), para ello el expediente lo elaborará el RENIEC.

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”**  
**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.**

No. de Riesg	Producto	Denominación	Tipo de riesgo	Riesgo		Estado del Riesgo	Factores de Mitigación
				Fuente	Consecuencia		
5	P14	Consultores ATI	Técnico	DIFICULTAD PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN CAMPO (DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS) PARA LOS CONSULTORES, PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA CONTRATACION DE LOS CONSULTORES	Demora en la implementación de DE	IMPLEMENTADO	El 31 de Octubre se firmaron contrato con 25 consultores ATI, los cuales iniciaron sus labores el mes de noviembre del 2023.
6	P9	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados (P9)	Técnico	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DESCENTRALIZADOS DURANTE EL AÑO 2023 PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN LA ENTREGA DE EQUIPOS	Retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2023	IMPLEMENTADO	Contrato firmado el 04 OCT. De acuerdo a lo coordinado con la empresa, se adelantó la entrega de los equipos (04 impresoras de 200 DNe/h): 1ra entrega; con fecha 28 DIC se recibieron 02 impresoras, cuya conformidad se otorgó el 29 DIC. 2da entrega: programado para 12 ENE 2024 se recibirán las 02 impresoras restantes
7	P9	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados (P9)	Administrativo	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS REGIONALES DURANTE EL AÑO 2023 PODRÍA PRESENTAR RETRASO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR FALTA DE POSTORES QUE OFERTEN ESTE TIPO DE BIEN	Retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2023	EN PROCESO	Con fecha 20 DIC se recibieron los TdR (solamente para la sala de personalización), en proceso de revisión para dar inicio a la indagación de mercado, a partir de 05 ENE 2024
8	P6	Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) instaladas	Administrativo	POSIBLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES MULTISERVICIO (PVM) PODRÍA GENERAR UN MENOR DESEMBOLSO PARA EL AÑO FISCAL 2023	Retraso en la implementación de las Plataformas Virtuales Multiservicios	IMPLEMENTADO	Contrato firmado el 17 mayo del 2022. En coordinación con la empresa y el área usuaria se adelantó la entrega de la totalidad de las PVM en el 2023 (20 PVM), las cuales fueron transferidas al RENIEC en su totalidad (21).
9	P17	Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17)	Administrativo	EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCION CONTRACTUAL PODRIA PRESENTAR RETRASO POR LA COMPLEJIDAD DEL ALCANCE DE LA SOLUCIÓN PARA EL GESTOR DE IMPRESORAS	Impacto en la ejecución física y financiera según POA 2023 54 La implementación de las adecuaciones se extienden hasta el periodo 2024	EN PROCESO	Contrato firmado el 07 octubre del 2022, pendiente conformidad de los entregables 3 al 8, debido a observaciones del ETT y el área usuaria.  Se esta coordinado con la empresa y las área usuarias para la firma de una adenda en donde se reprogramará la presentación de los entregables. (la demorara se originó por el desarrollo del LOG para el proceso de

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”.

No. de Riesg	Producto	Denominación	Tipo de riesgo	Riesgo		Estado del Riesgo	Factores de Mitigación
				Fuente	Consecuencia		
10	P17	Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17)	Administrativo	PROCESO DE SELECCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL WEB PODRÍA QUEDAR DESIERTO POR FALTA DE OFERTA DE POSTORES	Retraso en la implementación del DE	IMPLEMENTADO	el 1er proceso de convocatoria fue realizado en el año 2022, el cual fue declarado desierto, el 2do proceso de convocatoria se junto el P17 y P21 en un solo proceso "Plataforma de gestión de contenidos y Chatbot", se firmo contrato el 15 de setiembre y el 26 de setiembre del 2023 se dio inicio la ejecución contractual
11	P17	Sistema integrado de Registro civil e identificación (SIR) implementado (P17)	Técnico	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE GOBIERNO CORPORATIVO DE GTI DEMANDARÍA MAYOR PLAZO DEBIDO A QUE EL PERSONAL DE OTI NO PUEDE DESARROLLARLO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA	Retraso en la implementación del DE	IMPLEMENTADO	Mediante Oficio N°000012-2023/GG/RENIEC, se aprobó el DE "IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GOBIERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL FRAMEWORK COBIT 2019 PARA EL RENIEC" de fecha 21 enero del 2023
12	P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando (P08)	Técnico	DILACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA CON SISTEMA DE CAPTURA EN VIVO FUNCIONANDO RETRASARÍA LA TRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS PERIFÉRICOS	Demora en la implementación de DE	IMPLEMENTADO	RENIEC contrato a la empresa Hermes para el embalaje y distribución de equipos; 22 MAY se inicio la distribución de 161 kits en Lima Metropolitana, el 17 de julio se concluyó la distribución de los equipos a provincias. La empresa realizó la capacitación del uso y manejo de los equipos el 18 de julio.
13	P8	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando (P08)	Administrativo	DILACION PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES PARA LA CONFORMIDAD DE PAGO	Retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en el POA 2023	IMPLEMENTADO	Contratación de consultores para la revisión de los equipos