

AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS



Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2023

Abril, 2024



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	5
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
MODIFICACIONES	7
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	8
<i>Despacho Jefatural</i>	11
<i>Secretaría General</i>	11
<i>Oficina General de Administración</i>	12
<i>Oficina de Informática</i>	12
<i>Dirección de Estudios de Mercado</i>	13
<i>Dirección de Procesos de Compras</i>	13
<i>Dirección de Ejecución de Contratos</i>	14
<i>Oficina de Planeamiento y Presupuesto</i>	14
<i>Dirección de Catalogación</i>	15
<i>Oficina de Asesoría Jurídica</i>	15
<i>Órgano de Control Institucional</i>	16
MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA	18
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	19
CONCLUSIONES	21
RECOMENDACIONES	21
EJECUCIÓN DE TAREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS 22	



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2023 AL II SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2021 – 2025 (AMPLIADO AL 2026)

SECTOR: 26 - DEFENSA

PLIEGO: 335 - AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

EJECUTORA: 001-1545 - AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

RESUMEN EJECUTIVO

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFAA, ejecuta sus actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de las acciones estratégicas institucionales que se establecen en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026 Ampliado de la ACFFAA, y que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 y sus modificatorias.

El Informe de Evaluación de Implementación del POI, ha sido elaborado tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, y la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

Considera el análisis de las actividades operativas ejecutadas durante el segundo semestre del 2023, el mismo que nos da una visión general de los avances realizados por las unidades de organización de la ACFFAA, abordándose los puntos como modificación, evaluación de cumplimiento, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora continua, conclusiones, recomendaciones, y anexos.

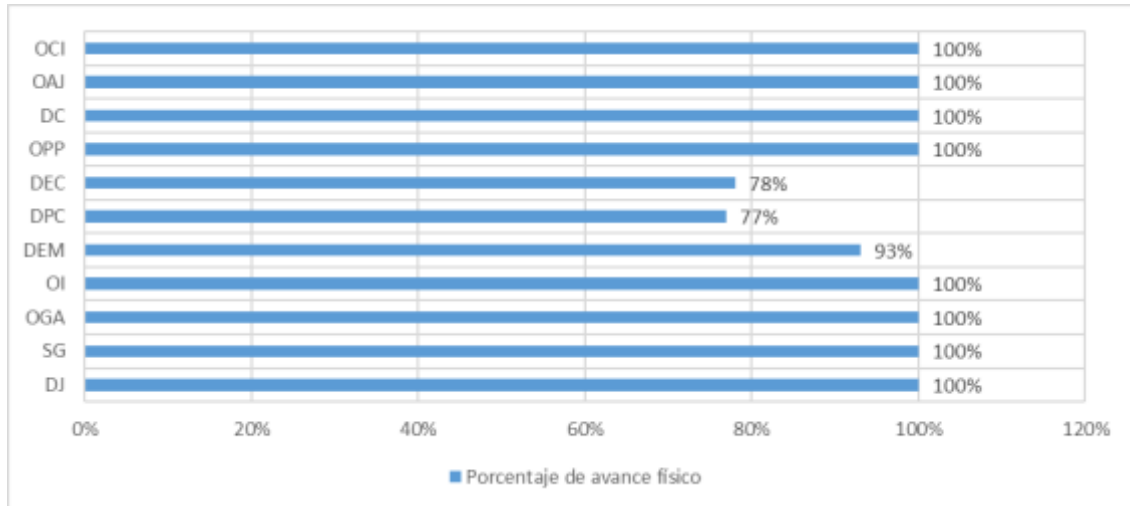
El avance de ejecución física es de 1284 actividades respecto de las 1307 actividades programadas al cierre del segundo semestre, lo que representa un 98% de cumplimiento de nuestras metas 2023.

Asimismo, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2023 asciende a la suma de S/ 7, 535,293.00 (Siete millones quinientos treinta y cinco mil doscientos noventa y tres y 00/100 Soles) para financiar la operatividad y funcionamiento de la Institución, en el marco de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.

El avance en la ejecución presupuestal de la ACFFAA, al cierre del año es de S/ 7,483,605.00 (Siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos cinco y 00/100 Soles), representando el 99% del PIM.

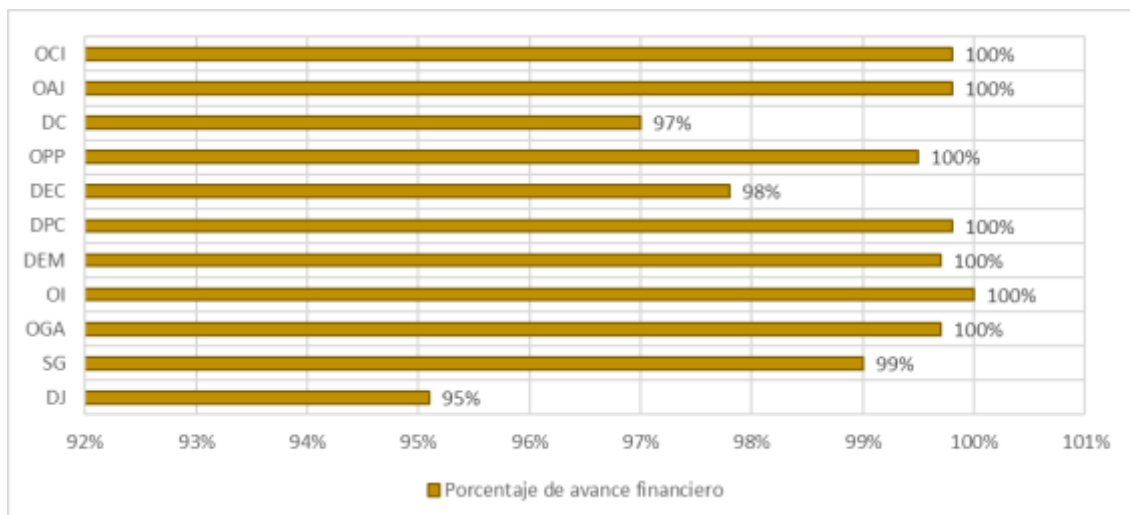


Gráfico 1. Nivel de avance de metas físicas por cada unidad de organización al cierre de diciembre 2023.



Fuente: Elaborado por la OPP con información remitida por las unidades de organización de la ACFFAA.

Gráfico 2. Nivel de avance de metas financieras por cada unidad de organización al cierre de diciembre 2023.



Fuente: Elaborado por la OPP con información del área de presupuesto de la ACFFAA.



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

La ACFFAA, en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 Ampliado al 2026, ha planteado alcanzar los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):

- OEI 1: Optimizar la gestión de los procesos de contratación del Sector Defensa.
- OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA.
- OEI 3: Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la ACFFAA.

Para el logro de estos Objetivos, se programaron trece (13) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el año 2023, las cuales definen sus acciones orientadas al desempeño y mejora de la gestión institucional.

Asimismo, para la implementación de estas AEI a través de la ejecución de actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2023, se precisa lo siguiente:

- ✓ Siete (7) actividades operativas permiten la implementación de cinco (5) AEI, las cuales contribuyen al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 "Optimizar la gestión de los procesos de contratación del Sector Defensa".
- ✓ Ocho (8) actividades operativas permiten la implementación de seis (6) AEI, las cuales contribuyen al cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional de la ACFFAA.

En la siguiente Tabla 1, se muestra el detalle de la ejecución física por cada actividad operativa e inversión, y cómo en conjunto contribuyen a la implementación de sus respectivas AEI, las cuales a su vez coadyuvan al cumplimiento de sus OEI.

En ese sentido, se aprecia que el desempeño de las actividades operativas e inversiones para la implementación de las AEI al cierre del 2023, ejecutó un 98%.

Finalmente, respecto a la ejecución financiera por cada actividad operativa e inversión para la implementación de las AEI, se tiene un avance del 99%, debido a que las tareas programadas en el POI Anual 2023 de la ACFFAA, en su mayoría son servicios básicos, locadores de servicio, servicio de alimentación, mantenimiento y soporte de la base de datos de la ACFFAA, mantenimientos preventivos y correctivos, transferencia a la CGR por el servicio de auditoría, servicio para evitar la suplantación de identidad y dominio, pago del bono excepcional, entre otros.



Tabla 1. Avance de ejecución física y financiera del POI Modificado por Actividad Operativa

Centro de Costo	Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional		Actividad Operativa	Avance Ejecución Física			Seguimiento Financiero		
	Código	Descripción	Código	Descripción		Progr. Anual	2do Semestre	Avance %	Progr. Anual	Devengado	Avance %
Dirección de Catalogación	OEI.01	Optimizar la gestión de los procesos de contratación del Sector Defensa	AEI.01.01	Artículos adjudicados con FFTT respecto a los requerimientos de los OBAC	Acciones de la Dirección de Catalogación	184	184	100%	S/ 952,279.81	S/ 950,638.79	100%
			AEI.01.02	Incremento de proveedores nuevos al Registro de Proveedores del Mercado Extranjero	de Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa PIP	4	4	100%	S/ 461,888.00	S/ 446,355.20	97%
Dirección de Estudios de Mercado			AEI.01.04	Estudios de Mercado que agilicen los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA	de Ejecución de Estudios de Posibilidades y Determinación del Valor Referencial	180	168	93%	S/ 596,653.97	S/ 596,392.73	100%
Despacho Jefatural			AEI.01.05	Procesos de Contratación consentidos que faciliten la ejecución contractual a los OBAC	Acciones del Despacho Jefatural	63	63	100%	S/ 60,156.91	S/ 60,156.91	100%
Organo de Control Institucional			AEI.01.05	Procesos de Contratación consentidos que faciliten la ejecución contractual a los OBAC	Acciones de Control	17	17	100%	S/ 118,413.93	S/ 119,378.75	101%
Dirección de Procesos de Compras			AEI.01.05	Procesos de Contratación consentidos que faciliten la ejecución contractual a los OBAC	Ejecución del Proceso de Selección	166	127	77%	S/ 693,634.32	S/ 693,055.65	100%
Dirección de Ejecución de Contratos	AEI.01.06	Contratos congruentes a los términos establecidos en los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA	Suscripción, Seguimiento y Control de Contratos	278	218	78%	S/ 227,681.24	S/ 224,894.25	99%		
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	AEI.02.01	OEI.02	AEI.02.01	Presupuesto asignado ejecutado en la ACFFAA	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	89	89	100%	S/ 476,453.83	S/ 478,701.50	100%
	AEI.02.02		Requerimientos atendidos con un grado de satisfacción elevado en beneficio del personal de la ACFFAA	Gestión de Recursos Humanos	16	16	100%	S/ 1,205,371.63	S/ 1,179,511.22	98%	
Oficina General de Administración	AEI.02.03		Requerimientos atendidos respecto a los procesos programados en la ACFFAA	Gestión Administrativa	83	83	100%	S/ 665,464.00	S/ 655,048.60	98%	
	AEI.02.04		Requerimientos tecnológicos atendidos oportunamente en la ACFFAA	Gobierno y Transformación Digital	4	4	100%	S/ 223,642.00	S/ 223,638.91	100%	
Oficina de Informática	AEI.02.04		Requerimientos tecnológicos atendidos oportunamente en la ACFFAA	Plataforma Tecnológica	3	3	100%	S/ 172,639.41	S/ 179,013.10	104%	
	AEI.02.04		Requerimientos tecnológicos atendidos oportunamente en la ACFFAA	Plataforma de Almacenamiento de Misión Crítica	1	1	100%	S/ 830,019.00	S/ 829,990.00	100%	
Oficina de Asesoría Jurídica	AEI.02.05	Procedimientos legales atendidos oportunamente en apoyo a la gestión de la ACFFAA	Asesoramiento Técnico Legal	178	178	100%	S/ 370,155.07	S/ 369,705.58	100%		
Secretaría General	AEI.02.06	Implementación de las acciones del Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la ACFFAA	Acciones de la Secretaría General	41	41	100%	S/ 480,839.92	S/ 470,794.69	98%		

Fuente: Elaborado por la OPP con información remitida por las unidades de organización de la ACFFAA.



ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la ACFFAA, fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 086-2022-ACFFAA/SG, y contó con una programación de 15 actividades operativas e inversiones, de las cuales 2 corresponden a acciones de inversión (PIP: Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa / IOAAR: Adquisición del Sistema de Almacenamiento STORAGE).

Su consistencia con el PIA 2023, fue financiado por la suma de S/ 7, 038,148.00 (SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

MODIFICACIONES

1. Resolución de Secretaría General N° 022-2023-ACFFAA/SG, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 Modificado Versión 1, la cual contiene 15 actividades operativas, 14 metas presupuestales y un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 7, 038,148.00 soles.

Conforme al desempeño de la gestión administrativa y operativa, el POI de la ACFFAA se modificó en por primera vez debido a cambios en la programación de metas financieras de las actividades operativas, relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos, y, a la ampliación del PEI a fin de cubrir el POI Multianual 2024-2026; circunstancias establecidas en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.

2. Resolución de Secretaría General N° 030-2023-ACFFAA/SG, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 Modificado Versión 2, la cual contiene 15 actividades operativas, 15 metas presupuestales y un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 7, 526,501.00 soles.

Esta modificación se realizó debido a la desagregación de los recursos (autorizada mediante Ley N° 31912) por la suma de S/ 475,160.00, con la finalidad de financiar actividades de mantenimiento y operatividad, así como la culminación de la ejecución del proyecto de inversión "Creación del sistema de catalogación de bienes en la ACFFAA". Posteriormente, la desagregación de los recursos por la suma de S/ 13,193.00, con la finalidad de financiar la planilla del personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 que cuenten con registro en el AIRHSP al 31 de agosto de 2023.

3. Resolución de Secretaría General N° 036-2023-ACFFAA/SG, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 Modificado Versión 3, la cual contiene 15 actividades operativas, 15 metas presupuestales y un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 7, 560,701.00 soles.



Esta modificación se realizó debido a la desagregación de los recursos autorizada mediante DS N° 259-2023-EF, por la suma S/ 34,200.00 a favor de la ACFFAA, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para financiar el costo del otorgamiento del bono excepcional por única vez, de S/ 600.00 que hace referencia el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31912.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Los rangos de evaluación que consideramos en los resultados de ejecución de metas físicas en el POI de la ACFFAA son los siguientes:

ÓPTIMO	mayor o igual que	80%	
REGULAR	entre	65%	79%
BAJO	menor o igual que	64%	

Dicho ello, al segundo semestre del 2023, se cuenta con los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto a la meta física programada por cada unidad de organización:

**Cuadro 1. Ejecución Física por Unidades de Organización
Segundo Semestre AF 2023**

UO	AO	METAS	PROG ANUAL	EJEC ANUAL	CUMPLIMIENTO
DJ	AO.1	FISICA	63	63	100%
SG	AO.1	FISICA	41	41	100%
OGA	AO.1	FISICA	83	83	100%
	AO.2	FISICA	16	16	100%
OI	AO.1	FISICA	4	4	100%
	AO.2	FISICA	3	3	100%
	AO.3	FISICA	1	1	100%
DEM	AO.1	FISICA	180	168	93%
DPC	AO.1	FISICA	166	127	77%
DEC	AO.1	FISICA	278	218	78%
OPP	AO.1	FISICA	89	89	100%
DC	AO.1	FISICA	184	184	100%
	AO.2	FISICA	4	4	100%
OAJ	AO.1	FISICA	178	178	100%
OCI	AO.1	FISICA	17	17	100%



Respecto a la ejecución de metas físicas de las actividades operativas del POI Anual 2023 de la ACFFAA durante al segundo semestre, se tiene:

- ✓ El 100% de las actividades operativas se encuentran en estado OPTIMO, donde el 80% de actividades se cumplieron al 100% y el otro 20% de actividades estuvieron muy cerca a cumplir con sus metas.

Gráfico 3. Ejecución de metas físicas de la Alta Dirección y Órgano de Control Institucional al Segundo Semestre AF 2023



Gráfico 4. Ejecución de metas físicas de los Órganos de Administración Interna al Segundo Semestre AF 2023

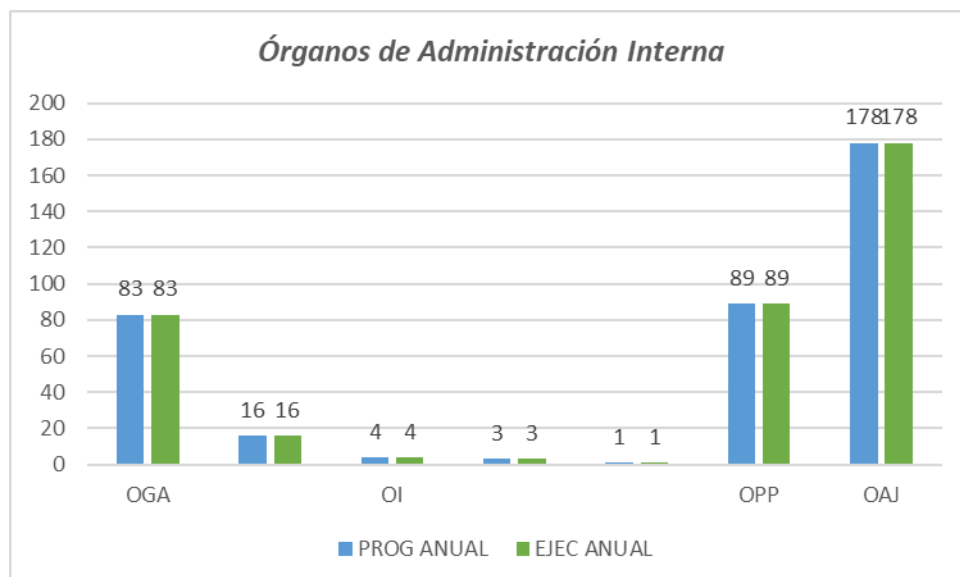
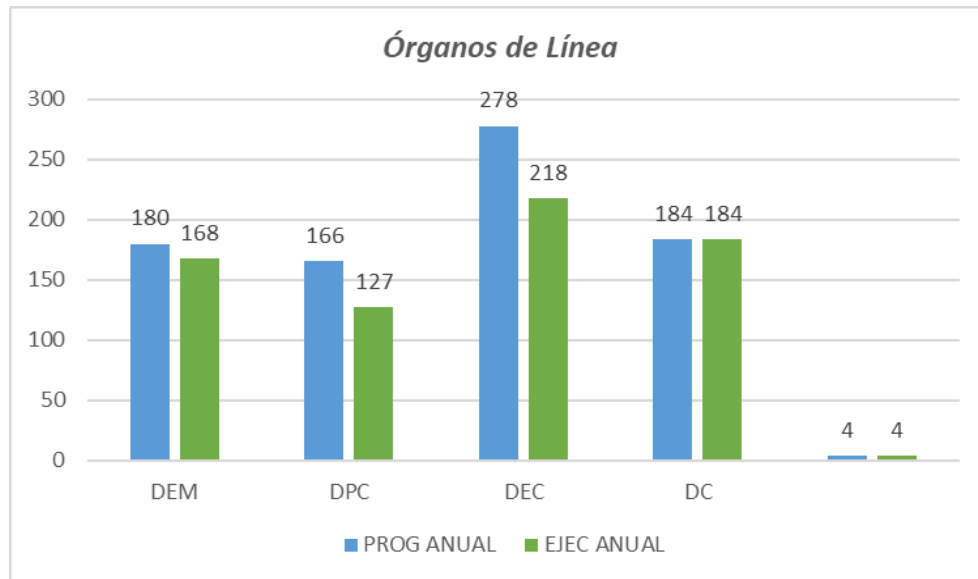




Gráfico 5. Ejecución de metas físicas de los Órganos de Línea al Segundo Semestre AF 2023





A continuación, se detalla la ejecución de cada Unidad de Organización de la ACFFAA, de acuerdo a la programación del POI Modificado V3.

Despacho Jefatural

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Acciones del Despacho Jefatural	Acción	Físico	32	31	97%
			Financiero	S/ 37,868.89	S/ 37,868.89	100%

El Despacho Jefatural, presentó una ejecución física de 97% y financiera de 100% en su actividad operativa Acciones del Despacho Jefatural.

Se llevaron a cabo 25 reuniones de coordinación y seguimiento entre la Alta Dirección, Jefes y Directores, a fin de verificar el estado situacional de los procesos a cargo de la ACFFAA, las cuales se sustentan mediante Actas de Comité de Alta Dirección.

Asimismo, se remitieron 06 oficios al MINDEF sobre el estado situacional de los procesos de contratación y planes anuales a cargo de la ACFFAA.

Secretaría General

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Acciones de la Secretaría General	Documento	Físico	24	22	92%
			Financiero	S/ 288,663.17	S/ 258,212.32	89%

La Secretaría General logró una ejecución física de 92% y financiera de 89% respecto a lo programado.

Se publicaron 17 notas de prensa en la página web de la ACFFAA, entre la más resaltantes, la conmemoración del Décimo Primer Aniversario que tuvo como invitado especial al Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

Asimismo, en cuanto a la implementación del sistema de control interno, se emitieron los reportes semestrales de Seguimiento del Plan de Acción y los reportes semestrales de Evaluación de la Implementación del SCI.

En cuanto al programa de integridad y lucha contra la corrupción, se presentó el Informe de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del modelo de integridad en la ACFFAA, se emitieron informes respecto a la ejecución de acciones establecidas en el Plan de Mantenimiento del SGAS 2023, se aprobó la Directiva DIR-SG-010, Versión 00, "Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas contra el Código de Ética de la Función Pública y otorgamiento de medidas de protección en la ACFFAA y la Directiva de Conflicto de Intereses, se presentó el resultado de la implementación del modelo de integridad 2023, entre otros.

Finalmente, se ejecutaron todos los servicios que tenían programados para este segundo semestre, entre las más resaltantes la Auditoría de seguimiento 2 del ISO 37001.

**Oficina General de Administración**

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Gestión Administrativa	Documento	Físico	41	36	88%
			Financiera	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%
AO.2	Gestión de Recursos Humanos	Documento	Físico	7	4	57%
			Financiera	S/ 599,673.24	S/ 643,014.28	107%

La Oficina General de Administración, en la actividad operativa Gestión Administrativa, logró una ejecución física del 88% y una ejecución financiera de 648%.

Ejecutaron la mitad de la meta sobre actualización del Portal de Transparencia, y cumplieron con atender todas las solicitudes de Acceso a la Información Pública. Emitieron informe sobre los procesos ejecutados durante el AF-2023 respecto a los PAC y contrataciones menores a 8 UIT. Se reportaron 4 modificaciones de caja chica y cumplieron con realizar todos los cierres contables. Emitieron informe de evaluación del 4to trimestre sobre trabajos realizados por el área de SSGG y en patrimonio se gestionaron todos los cierres contables.

Por otro lado, en la segunda actividad operativa denominada Gestión de Recursos Humanos, se logró una ejecución física de 57% y una ejecución financiera del 107% respecto a las metas programadas.

Se emitió un informe semestral sobre el estado situacional del Plan de Desarrollo de Personas, se reportó un informe sobre las actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo. Así como los informes de la etapa de seguimiento y planificación del Subsistema de Gestión del Rendimiento.

Cabe resaltar que aún se cuenta con un personal especializado en medicina ocupacional a disposición de todos los colaboradores de la ACFFAA, con el propósito de salvaguardar su salud en cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en la ACFFAA.

Oficina de Informática

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Gobierno y Transformación Digital	Acción	Físico	2	2	100%
			Financiero	S/ 64,144.00	S/ 147,041.96	229%
AO.2	Plataforma Tecnológica	Acción	Físico	2	2	100%
			Financiero	S/ 67,520.57	S/ 96,969.26	144%
AO.3	Plataforma de Almacenamiento de Misión Crítica	Acción	Físico	0	1	100%
			Financiero	S/ 0.00	S/ 829,990.00	100%

Para el AF 2023, la Oficina de Informática contó con 3 actividades operativas. Con respecto a la primera, Gobierno y Transformación Digital, se ha reportado una ejecución física de 100% y financiera 229%, se reportó una reunión del comité conformado por SG, Jefes de la OI, OGA, OPP, OAJ y el Oficial de Seguridad de la Información. Se ejecutaron servicios concernientes a suscripción anual, FIREWALL WAF, ORACLE, servicios especializados y servicios públicos.

En la segunda actividad operativa Plataforma Tecnológica, se logró una ejecución física y financiera de 100% y 144% respectivamente; ejecutando servicios entre los cuales



resaltan los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos en general y servicios diversos tales como la emisión de certificados digitales, adquisición de toners.

Finalmente, en la última actividad operativa Plataforma de Almacenamiento de Misión Crítica, se reportó una ejecución física y financiera de 100%, debido a la ejecución del Sistema de Almacenamiento STORAGE.

Dirección de Estudios de Mercado

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Ejecución de Estudios de Posibilidades y Determinación del Valor Referencial	Documento	Físico	107	90	84%
			Financiero	S/ 298,627.99	S/ 298,366.75	100%

La Dirección de Estudios de Mercado, logró una ejecución física de 84% y financiera de 100%.

En cuanto a la revisión de expedientes de inicio, se reportaron 7 de 14 expedientes programados de mercado nacional, y 18 de 19 expedientes programados de mercado extranjero.

Asimismo, se admitieron 7 de 14 expedientes programados en mercado nacional, y el total de 22 expedientes programados en mercado extranjero.

En la evaluación y aprobación del EPOM, se aprobaron 14 de 16 expedientes programados en mercado nacional, y un total de 40 expedientes de 22 programados en mercado extranjero.

Asimismo, continúan con el manejo del SIGCO para un mejor control y seguimiento de expedientes.

Dirección de Procesos de Compras

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Ejecución del Proceso de Selección	Documento	Físico	81	81	100%
			Financiero	S/ 360,816.02	S/ 354,237.35	98%

La Dirección de Procesos de Compras, logró una ejecución física y financiera de 100% y 98% respectivamente.

En cuanto a la etapa de conformación de comités de selección, se ejecutó un total de 14 procesos programados en mercado nacional, y 41 procesos de 13 programados en el mercado extranjero.

Para la aprobación de bases de los procesos, se ejecutaron 14 del mercado nacional y 41 del mercado extranjero.

Asimismo, en los procedimientos adjudicados con buena pro, se reportaron 20 (15 del 2023 y 5 del 2022) procesos de mercado nacional, y 40 (36 del 2023 y 4 del 2022) de mercado extranjero.



Dirección de Ejecución de Contratos

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Suscripción, Seguimiento y Control de Contratos	Documento	Físico	194	134	69%
			Financiero	S/ 117,467.08	S/ 114,680.09	98%

La Dirección de Ejecución de Contratos, logró una ejecución física y financiera del 69% y 98% respectivamente.

La DEC remitió a los OBAC 60 proyectos de contratos para su suscripción, ejecutaron 16 informes de verificación del perfeccionamiento del contrato correspondientes a procesos del 2023, y 30 informes de contratos correspondientes a procesos del 2022.

Respecto a informes de verificación posterior al expediente culminado, se gestionó 01 informe correspondiente a un proceso del 2023 y 05 informes correspondiente a procesos de años anteriores.

Finalmente, respecto a la actualización del estado de proveedores observados en el registro, reportaron 8 Resoluciones Directorales, y se gestionó la contratación de los servicios de (01) Analista Legal para el área.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Documento	Físico	43	37	86%
			Financiero	S/ 264,209.17	S/ 266,456.84	101%

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, logró una ejecución física de 86% y financiera de 101% en su actividad operativa Acciones de Planeamiento y Presupuesto.

Entre las actividades más resaltantes, se aprobó el POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024 de la ACFFAA, se elaboraron los informes de evaluación de planes institucionales al primer semestre, y se aprobaron las modificaciones V2 y V3 del POI Anual 2023.

La ejecución del Presupuesto Institucional, respecto a su formulación, programación y evaluación, cumplió con todo lo programado, resaltando entre ellos el informe ejecutivo de sustentación del proyecto del presupuesto 2023.

Para la formulación y evaluación de las Inversiones de la ACFFAA, se informó sobre la ejecución del Sistema de Almacenamiento STORAGE a cargo de la Oficina de Informática y el PIP de Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa a cargo de la Dirección de Catalogación.

En el área de Modernización y desarrollo Institucional, referente a la mejora de la normativa y documentos de gestión, se aprobaron mediante Resolución, 9 documentos entre nuevos y actualizados. Asimismo, se elaboró y publicó en el PTE, la Memoria Institucional 2022.



Respecto al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se reportaron evaluaciones del desempeño, auditoría interna y la auditoría externa realizada por la empresa Bureau Veritas S.A.

Finalmente, en cuanto a los Procesos Estratégicos Bajo el Ámbito de Competencia de la ACFFAA, se reportó entre otros, la Evaluación del 2do semestre del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa AF-2023.

Dirección de Catalogación

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Acciones de la Dirección de Catalogación	Acción	Físico	138	139	101%
			Financiero	283458.235	S/ 281,819.57	99%
AO.2	Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa PIP	Acción	Físico	4	4	100%
			Financiero	S/ 461,888.00	S/ 446,355.20	97%

La Dirección de Catalogación, logró una ejecución física de 101% y financiera de 99% en su actividad operativa Acciones de la Dirección de Catalogación.

Respecto a la ejecución del plan de homogeneización y estandarización de bienes y servicios del Sector Defensa ejecutaron 83 fichas técnicas, y elaboraron 9 fichas de homologación.

Asimismo, respecto al Registro de Proveedores en el mercado extranjero, se realizaron 19 registros, 07 ampliaciones de categoría y 11 actualizaciones de datos de proveedores del mercado extranjero los cuales pueden verificarse en la página web de la ACFFAA.

En cuanto a las actividades programadas de Catalogación OTAN de Bienes Militares, se cumplieron todas al 100%.

Finalmente, en la segunda actividad operativa del PIP Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa, se llevó a cabo el curso de gestores de catalogación, la implementación del salón multiusos y adquisiciones de herramientas informáticas, ejecutando todo el presupuesto que tenían asignado.

Oficina de Asesoría Jurídica

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Asesoramiento Técnico Legal	Documento	Físico	137	131	96%
			Financiero	S/ 188,384.69	S/ 187,935.20	100%

La Oficina de Asesoría Jurídica, logró una ejecución física y financiera del 96% y 100% respectivamente en su actividad operativa Asesoramiento Técnico Legal.

La OAJ cumplió en su mayoría con su meta programada respecto a la atención de requerimientos de gestión institucional y en materia de contrataciones, absolución de consultas, procedimientos legales, como apelaciones, nulidad, denuncias entre otros.



Asimismo, se llevó la contratación del servicio de suscripción a la base de datos del Sistema Peruano de Información Jurídica en julio.

Es preciso manifestar que programan sus metas en referencia a base de datos de los POI de años anteriores, y atienden requerimientos de acuerdo a las necesidades de las unidades de organización de la ACFFAA.

Finalmente, se ha recomendado sincerar sus metas físicas para el AF 2024, debido a que, al cierre del año reportaron una sobrevaluación en la mayoría de tareas programadas.

Órgano de Control Institucional

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	II Semestre		
				Programación	Ejecución	Cumplimiento
AO.1	Acciones de Control	Documento	Físico	9	9	100%
			Financiero	S/ 74,825.91	S/ 75,790.73	101%

El Órgano de Control Institucional, reportó una ejecución física de 100% y financiera de 101% respecto a su actividad operativa Acciones de Control.

Se emitieron tres (3) informes sobre servicios de control posterior, dos (2) informes sobre servicios de control simultáneo y doce (12) sobre servicios relacionados.

Asimismo, se continuó con la contratación del servicio de Auditoría de Gubernamental – Auditor.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- a) Reuniones de coordinación entre la Alta Dirección y las Unidades de Organización, a fin de realizar el seguimiento a los procesos de contrataciones a cargo de la ACFFAA, así como reuniones para la evaluación y análisis permanente de las actividades programadas en el POI y avance de la ejecución presupuestal.
- b) Se ha priorizado la continuidad de los servicios informáticos críticos de nuestra entidad tales como correo institucional, sistemas de información, software de backup, entre otros.
- c) Se ha logrado mejorar el sistema informático del seguimiento de expedientes, incorporando módulos y utilidades para un adecuado monitoreo, a fin de efectuar la contratación de los requerimientos de los OBAC. El sistema permite el registro de los procesos, la recepción virtual de los expedientes de inicio, la admisión de los expedientes, el estudio de mercado, etc. Los OBAC también cuentan con acceso a este sistema para monitorear el avance de las contrataciones que están a cargo de la ACFFAA.
- d) Coordinaciones telefónicas, reuniones de trabajo y documentos remitidos a los representantes de los OBAC, para la evaluación de observaciones, subsanación de expedientes, contratos suscritos o por suscribir, entre otros.
- e) Se viene difundiendo y verificando el cumplimiento de las disposiciones normativas que es obligatoria para los servidores públicos de la ACFFAA.
- f) Permanente coordinación con las unidades de organización de la ACFFAA referente a los documentos externos que se reciben para su oportuna atención.
- g) Se realizó la contratación de profesionales (consultorías y locadores) mediante órdenes de servicios, a fin de agilizar los trámites correspondientes y mejorar la gestión.
- h) Mejora de la normativa, en cuanto a documentos de gestión y cumplimiento de los mismos para el logro de nuestras metas y objetivos planificados.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- a) Contar con todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, para el personal que asiste a laborar diariamente a la ACFFAA.
- b) Continuar las coordinaciones entre la Dirección de Catalogación, Dirección de Estudios de Mercado y Dirección de Procesos de Compras, con el objetivo de mantener la participación de los órganos de línea optimizando los recursos y plazos para la realización de la elaboración de fichas técnicas, los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, elaboración de documentación asociada a la convocatoria, selección de proveedores, análisis de resultados, entre otros, en todos los procesos de contratación a cargo de la ACFFAA.
- c) Mejorar la conexión, velocidad en el acceso y seguridad de antivirus a los sistemas informáticos de la institución para el cumplimiento diario y oportuno de las funciones de los colaboradores.
- d) Continuar con el seguimiento y control de los procesos a cargo de la ACFFAA en los sistemas informáticos de gestión de contrataciones.
- e) Continuar impulsando el enfoque por resultados en la entidad, a fin de garantizar que las intervenciones que se realicen respondan a la lógica de eficiencia, eficacia, calidad y economía, en el marco de la mejora continua.
- f) Mantener las reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, a fin de elevar el nivel de ejecución presupuestal y evitar cualquier recorte presupuestal que pueda realizar el Ministerio de Economía y Finanzas.
- g) Impulsar el trabajo en equipo, comunicación fluida y coordinación con las unidades de organización, a fin de que la propuesta de elaboración o modificación de documentos de gestión interna, sean presentados oportunamente optimizando los tiempos para su atención.
- h) Continuar las coordinaciones con los órganos respecto de las modificaciones a nivel físico y financiero que deban realizarse en el POI.
- i) Continuar con la sensibilización al personal y con la implementación de los planes institucionales, programas y sistemas, tales como:
 - ✓ Sistema de Control Interno
 - ✓ Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción
 - ✓ Sistema de Gestión Anti-Soborno ISO 37001
 - ✓ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - ✓ Sistema de Gestión del Rendimiento
 - ✓ Sistema de Gestión de Calidad, entre otros.



SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

Mediante Resolución Jefatural N° 079-2022-ACFFAA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la ACFFAA para el AF-2023, por un monto de S/ 7,038,148.00 por toda fuente de financiamiento.

Sin embargo, al cierre del AF 2023 el PIM ascendió a S/ 7,535,293.00 por toda fuente de financiamiento, debido a las transferencias de partidas a favor de esta ACFFAA, siendo el avance de la ejecución por S/ 7,483,605.00, representando el 99.3% del PIM, por genérica de gasto, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro 2. Ejecución presupuestal por Genéricas de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% AVANCE DEVENGADO
3. BIENES Y SERVICIOS	6,158,129	6,134,991	6,127,508	6,122,004	99.4%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,667	74,667	74,667	36,854	100.0%
5. OTROS GASTOS	10,590	10,589	10,589	10,589	100.0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,291,907	1,276,345	1,276,345	853,418	98.8%
TOTAL PLIEGO 335: ACFFAA	7,535,293	7,496,593	7,489,110	7,483,605	99.3%

Fuente: SIAF AMIGABLE

Del cuadro anterior, se visualiza que la genérica 2.4 Donaciones y transferencias y la genérica 2.5 Otros gastos, lograron una ejecución presupuestal del 100%, asimismo, en el caso de la genérica 2.3 bienes y servicios se logró una ejecución presupuestal de 99.3% y con respecto a la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones), se logró una ejecución presupuestal del 98.8% debido a un menor costo en las inversiones.

En ese sentido, se detalla la ejecución presupuestal por metas de acuerdo a su PIM:

Cuadro 3. Ejecución presupuestal por Metas

META	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
0001	101,888	97,596	97,596	97,596	95.8%
0002	63,278	60,157	60,157	60,157	95.1%
0003	481,222	480,172	476,424	476,422	99.0%
0004	1,838,804	1,834,462	1,882,832	1,827,283	99.4%
0005	396,292	396,148	346,098	396,147	100.0%
0006	598,316	596,393	596,393	596,393	99.7%
0007	694,133	693,055	693,055	693,055	99.8%
0008	227,756	224,895	222,839	222,838	97.8%
0009	481,097	478,702	478,702	478,701	99.5%
0010	956,380	951,179	951,179	951,179	99.5%
0011	370,522	369,707	369,707	369,707	99.8%
0012	119,586	119,379	119,379	119,378	99.8%
0013	830,019	829,990	829,990	829,990	100.0%
0014	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%
0015	360,000	348,759	348,759	348,759	96.9%
TOTAL	7,535,293	7,496,593	7,489,109	7,483,605	99.3%
% Ejecución		99.5%	99.4%	99.3%	

Fuente: SIAF MPP



La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, al cierre del AF 2023 logró un monto certificado de S/ 7,496,592.96 Soles, monto que representa el 99.5% del PIM, el monto con compromiso anual fue de S/ 7,489,109.29 Soles que representa un 99.4%; y, el monto devengado fue de S/ 7,483,605.12 Soles, monto que representa un 99.3% del PIM, siendo la ejecución presupuestal similar al año anterior.

Gráfico 6. Ejecución Presupuestal ACFFAA 2023 Vs. 2022



Fuente: SIAF MPP



CONCLUSIONES

- a) El POI Anual 2023 de la ACFFAA, aprobado con RSG N° 086-2022-ACFFAA/SG y modificado 3 veces, presenta una programación total anual de 15 actividades operativas, las cuales se derivan en 1307 metas físicas programadas y 1284 ejecutadas al cierre del año fiscal 2023, lo que representa un cumplimiento del 98% de ejecución.
- b) El porcentaje no ejecutado de las metas programadas en el POI, se debe a que la mayoría de unidades de organización realizan una programación estimada en base a la ejecución histórica de POI de años anteriores, o dependen de los requerimientos que presenten otras unidades de organización.
- c) La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, al cierre del AF 2023 logró un monto certificado de S/ 7,496,592.96 Soles, monto que representa un 99.5% del PIM, el monto con compromiso anual es S/ 7,489,109.29 que representa un 99.4%; y, el monto devengado es S/ 7,483,605.12 Soles monto que representa un 99.3% del PIM, siendo la ejecución presupuestal similar al año anterior.
- d) En los siguientes cuadros se presenta el detalle de la ejecución de metas (físicas y financieras) de las tareas e insumos ejecutados en el segundo semestre del 2023, las mismas que han sido elaboradas y reportadas por las unidades de organización de la ACFFAA.

RECOMENDACIONES

- a) Elevar el presente informe a la Alta Dirección, a fin de conocer los resultados de la evaluación del POI correspondiente al segundo semestre del 2023.
- b) A los Jefes y Directores, revisar y analizar los resultados de la evaluación, respecto al cumplimiento de sus metas, con la finalidad de contar con una programación óptima para el Plan Operativo Institucional 2024.
- c) A los integrantes del Equipo Técnico de Planeamiento de cada unidad de organización, remitir de manera oportuna el reporte de seguimiento de metas físicas y financieras, a fin de contar con toda la información para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI.
- d) Implementar medidas correctivas que agilicen la ejecución de las actividades y mejorar su contribución al logro de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.



EJECUCIÓN DE TAREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2023



Ejecución de tareas del Despacho Jefatural para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones del Despacho Jefatural		Acción	Físico	63	32	31	97%	
				Financiero	S/ 60,156.91	S/ 37,868.89	S/ 37,868.89	100%	
T1	Estado situacional de la ACFFAA		Acción	Físico	63				
	I1.1	Seguimiento a los procesos de contratación efectuados por los órganos de línea	Actas	Físico	51	26	25	96%	Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y seguimiento entre la Alta Dirección, Jefes y Directores, a fin de verificar el estado situacional de los procesos a cargo de la ACFFAA, las cuales de julio a diciembre se sustentaron mediante ACTAS DE COMITÉ DE ALTA DIRECCIÓN: Julio - 5 Actas del 020 al 024 Agosto - 3 Actas del 025 al 027 Setiembre - 4 Actas del 028 al 031 Octubre - 5 Actas del 032 al 036 Noviembre - 4 Actas del 037 al 040 Diciembre - 4 Actas del 041 al 044
	I1.2	Estado situacional de los procesos de contratación ACFFAA	Oficio	Físico	12	6	6	100%	1. OFICIO N° 483-2023-SG-ACFFAA del 11/08/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de julio de 2023. 2. OFICIO N° 533-2023-SG-ACFFAA del 05/09/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de agosto 2023. 3. OFICIO N° 594-2023-DJ/ACFFAA del 04/10/2023, Estado Situacional de los procesos y planes anuales al 29 de setiembre de 2023. 4. OFICIO N° 646-2023-SG-ACFFAA del 02/11/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de octubre de 2023. 5. OFICIO N° 695-2023-SG-ACFFAA del 05/12/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 30 de noviembre de 2023. 6. OFICIO N° 001-2024-SG-ACFFAA del 04/01/2024, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de diciembre de 2023.
T2	Gestión administrativa y operativa del DJ		Acción	Financiero	S/ 60,156.91				
	I2.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 60,156.91	S/ 37,868.89	S/ 37,868.89	100%	



Ejecución de tareas de la Secretaría General para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de la Secretaría General		Documento	Físico	41	24	22	92%	
				Financiero	S/ 480,839.92	S/ 288,663.17	S/ 258,212.32	89%	
T1	Imagen institucional		Acción	Físico	16				
	I1.1	Participar en la organización de las actividades por el aniversario de la institución	Acción	Físico	1	1	1	100%	Actividad realizada el 07/12/2023 - Nota de prensa emitida: https://www.gob.pe/institucion/acffaa/noticias/878750-acffaa-conmemoracion-decimo-primer-aniversario-con-asistencia-del-ministro-de-defensa-jorge-chavez-cresta
	I1.2	Desarrollar contenidos e información para los medios de comunicación	Acción	Físico	12	6	6	100%	Se ejecutaron 11 notas de prensa difundidas en la web institucional: https://www.gob.pe/institucion/acffaa/noticias
	I1.3	Evaluar y ejecutar el Plan de Comunicaciones	Acción	Físico	1	1	0	0%	
	I1.4	Gestionar presentaciones efectivas que coadyuven a los objetivos de la entidad	Acción	Físico	2	2	2	100%	1. Informe N° 001-2023-EPRA-OS del 21/11/2023, Reporte de cumplimiento de las actividades descritas en la OS N° 92. 2. Informe N° 002-2023-EPRA-OS del 20/12/2023, Reporte de cumplimiento de las actividades descritas en la OS N° 92.
T2	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno		Documento	Físico	8				
	I2.1	Seguimiento del plan de acción anual (contiene los 3 Ejes)	Reporte	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.2	Evaluación anual de la implementación del SCI	Reporte	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.3	Plan de acción anual - Sección medidas de remediación (Eje cultura organizacional)	Reporte	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.4	Plan de acción anual - Sección medidas de control (Eje de gestión de riesgos)	Reporte	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.5	Seguimiento del plan de acción anual del SCI	Reporte	Físico	2	2	2	100%	1. 26/07/2023 - Código de entregable N° 75426 Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (Semestral). 2. 26/01/2024 - Código de entregable N° 87762 (Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual).
	I2.6	Evaluación semestral de la implementación del SCI (Eje de supervisión)	Reporte	Físico	2	2	2	100%	1. 26/07/2023 - Código de entregable N° 76418 Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI. 2. 31/01/2024 - Código de entregable N°: 87939 - Reporte de Evaluación de Implementación del del SCI Anual 2023.
T3	Monitoreo del Programa de Integridad y lucha contra la Corrupción		Documento	Físico	17				
	I3.1	Formulación del programa de integridad y lucha contra la corrupción	Resolución	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I3.2	Difusión de acciones del programa de integridad y lucha contra la corrupción	Correos	Físico	5	2	2	100%	Se emitieron correos masivos para toda la ACFFAA 1. 10/07/2023 - Actúa con Integridad 2. 14/07/2023 - ¿Qué es el Modelo de Integridad? 3. 21/07/2023 - Canales de denuncias 4. 10/08/2023 - Acceso a la Información Pública 5. 16/08/2023 - Canales de denuncias 6. Del 17/08/2023 al 29/08/2023 - Modelo de Integridad en la ACFFAA, del Componente 1 al Componente 9



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación	
					Programación	Ejecución	Cumplimiento		
AO.1	Acciones de la Secretaría General	Documento	Físico	41	24	22	92%		
			Financiero	S/ 480,839.92	S/ 288,663.17	S/ 258,212.32	89%		
T3	Monitoreo del Programa de Integridad y lucha contra la Corrupción	Documento	Físico	17					
	13.3	Seguimiento y evaluación del programa de integridad y lucha contra la corrupción	Informe	Físico	4	2	1	50%	Informe N° 059-2023-SG-INT-ACFFAA del 03/11/2023, Informe de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública en la ACFFAA al 2023.
	13.4	Seguimiento del sistema de gestión antisoborno - ISO 37001	Informe	Físico	3	2	2	100%	Ejecución de acciones establecidas en el Plan de mantenimiento del SGAS 2023 1. Informe N° 013-2023-SGAS-SG-ACFFAA del 07/09/2023 - Primer. 2. Informe N° 015-2023-SGAS-SG-ACFFAA del 06/10/2023 - Segundo. 3. Informe N° 019-2023-SGAS-SG-ACFFAA del 09/11/2023 - Tercer. 4. Informe N° 020-2023-SGAS-SG-ACFFAA del 05/12/2023 -Cuarto. 5. Informe N° 021-2023-SGAS-SG-ACFFAA del 21/12/2023 - Quinto.
	13.5	Actualización de metodologías herramientas y Directivas	Resolución	Físico	2	2	2	100%	1. Resolución Jefatural N° 001-2024-ACFFAA del 04/01/2024, Directiva DIR-SG-010, Versión 00, "Atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas contra el Código de Ética de la Función Pública y otorgamiento de medidas de protección en la ACFFAA". 2. Resolución de Secretaría General N° 001-2024-ACFFAA del 08/01/2024, Directiva de Conflicto de Intereses, coordinaciones de las áreas competentes.
	13.6	Revisión e implementación del cierre de brechas en la Guía de Evaluación del estandar de integridad	Documento	Físico	1	1	1	100%	Informe N° 001-2024-INT-SG-ACFFAA del 03/01/2024, Resultado de la implementación del modelo de integridad 2023.
	13.7	Seguimiento y evidencias para el Reporte del Plan de Acción Anual 2023	Documento	Físico	1	1	1	100%	26/07/2023 - Código de entregable N° 75426 Primer Repórte de Seguimiento del Plan de Acción (Semestral)
T4	Gestión administrativa y operativa de la SG	Acción	Financiero	S/ 480,839.92					
	14.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 292,552.92	S/ 148,408.17	S/ 142,111.60	96%	
	14.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 188,287.00				
		Auditoría Financiera de la CGR periodo 2022	Acción	Financiero	S/ 36,854.00	S/ 36,854.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Pago de derecho de designación de auditor financiero gubernamental periodo 2023 - 2024	Acción	Financiero	S/ 3,748.00	S/ 3,748.00	S/ 0.00	0%	Se ejecutará en el AF 2024.
		Auditoría Financiera de la CGR periodo 2023	Acción	Financiero	S/ 37,813.00	S/ 37,813.00	S/ 37,813.00	100%	Resolución Jefatural N° 179-2023-ACFFAA del 29/12/2023
		Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano	Acción	Financiero	S/ 11,132.00	S/ 0.00	S/ 1,447.72	100%	OS N° 56 del 13/07/2023 - Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
		Consultoría para el cumplimiento del SGAS ISO 37001	Acción	Financiero	S/ 55,000.00	S/ 25,000.00	S/ 35,000.00	140%	OS N° 63 del 18/07/2023 - Virginia Soldevilla Romero
		Auditoría de seguimiento 2 del ISO 37001	Acción	Financiero	S/ 3,840.00	S/ 3,840.00	S/ 3,840.00	100%	OS N° 50 del 04/07/2023 - Sociedad Mediterránea Certificaciones Perú S.A.
		Diseño de la mascota de integridad ACFFAA	Acción	Financiero	S/ 400.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Ejecutado en el I semestre
		Adquisición de material merchandising para evento SITDEF	Acción	Financiero	S/ 1,500.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Ejecutado en el I semestre
		Servicio de Apoyo en la implementación del modelo de Integridad	Acción	Financiero	S/ 5,000.00	S/ 0.00	S/ 5,000.00	100%	OS N° 47 del 14/06/2023 - Yurico Contreras Ortiz
		Comunicación e Imagen Institucional	Acción	Financiero	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	100%	OS N° 92 del 07/11/2023 - Patricia Ramos Abad
		Seguimiento y procesamiento de la implementación del Modelo de Integridad	Acción	Financiero	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00	100%	OS N° 89 del 06/11/2023 - Erick Loayza Zenteno



Ejecución de tareas de la Oficina General de Administración para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa		Documento	Físico	83	41	36	88%	
				Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T1	Gestión de Administración		Documento	Físico	16				
	I1.1	Actualización del portal de transparencia	Informe	Físico	4	2	1	50%	Evaluación de Cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar de la ACFFAA 1. INFORME N° 165-2023-OGA-ACFFAA del 04/10/2023, correspondiente a Agosto 2023. 2. INFORME N° 227-2023-OGA-ACFFAA del 28/11/2023, correspondiente a Octubre 2023. 3. INFORME N° 260-2023-OGA-ACFFAA del 22/12/2023, correspondiente a Noviembre 2023.
	I1.2	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Informe	Físico	12	6	6	100%	Remisión de las solicitudes atendidas sobre el acceso a la información pública 1. INFORME N° 133-2023-OGA-ACFFAA del 03/08/2023, correspondiente a Julio 2023. 2. INFORME N° 145-2023-OGA-ACFFAA del 31/08/2023, correspondiente a Agosto 2023. 3. INFORME N° 166-2023-OGA-ACFFAA del 04/10/2023, correspondiente a Setiembre 2023. 4. INFORME N° 193-2023-OGA-ACFFAA del 31/10/2023, correspondiente a Octubre 2023. 5. INFORME N° 236-2023-OGA-ACFFAA del 04/12/2023, correspondiente a Noviembre 2023. 6. INFORME N° 266-2023-OGA-ACFFAA del 29/12/2023, correspondiente a Diciembre 2023.
T2	Gestión de Logística		Documento	Físico	3				
	I2.1	Aprobación del PAC	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.2	Ejecución del PAC y contrataciones menores a 8 UIT	Informe	Físico	2	1	1	100%	INFORME N° 007-2024-OGA-LOG del 24/01/2024, Procesos ejecutados en el AF-2023 de la ACFFAA.
T3	Gestión de Tesorería		Documento	Físico	6				
	I3.1	Aprobación, apertura y reembolso de la caja chica	Documento	Físico	2	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I3.2	Modificaciones de la caja chica	Documento	Físico	4	2	2	100%	Solicita modificación de clasificadores del Fondo para Caja Chica 1. MEMORANDO N° 368-2023-OGA-ACFFAA del 07/06/2023 2. MEMORANDO N° 441-2023-OGA-ACFFAA del 05/07/2023 3. MEMORANDO N° 570-2023-OGA-ACFFAA del 17/08/2023 4. MEMORANDO N° 821-2023-OGA-ACFFAA del 23/11/2023
T4	Gestión Financiera y Contable		Acción	Físico	12				
	I4.1	Elaboración y presentación de la información financiera y presupuestaria	Acción	Físico	12	6	6	100%	1. Cierre Contable Primer Semestre JUN-2023- Oficio Digital N° 003-2023-RCD-ACFFAA del 10-08-2023. 2. Cierre Contable SIAF WEB JUL-2023. 3. Cierre Contable SIAF WEB AGO-2023. 4. Cierre Contable Tercer Trimestre SET- 2023- Oficio Digital N° 004-2023-RCD-ACFFAA del 07-11-2023. 5. Cierre Contable SIAF WEB OCT-2023. 6. Cierre Contable SIAF WEB NOV-2023.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa			U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
							Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa			Documento	Físico	83	41	36	88%	
					Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T5	Gestión de Servicios Generales			Documento	Físico	8				
	15.1	Aprobación del plan de trabajo de SSGG		Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	15.2	Evaluación del plan de trabajo de SSGG		Informe	Físico	4	2	1	50%	INFORME N° 005-2024-OGA-SSGG-ACFFAA del 26/01/2024, Trabajos realizados por el área de servicios generales, correspondiente al cuarto trimestre del año 2023.
	15.3	Seguimiento al plan de ecoeficiencia		Informe	Físico	3	2	0	0%	No se reportó.
T6	Gestión de Control Patrimonial			Documento	Físico	18				
	16.1	Gestión y administración de los bienes patrimoniales		Informe	Físico	6	3	3	100%	1.- INFORME N° 008-2023-OGA-CP del 18/07/2023, Evaluación de 67 equipos computacionales. 2. INFORME N° 011-2023-OGA-CP del 16/11/2023, Procedimiento para el inventario físico de bienes muebles patrimoniales del ejercicio 2023. 3. INFORME N° 000012-2023-OGA-CP del 01/12/2023, Adquisición de etiquetas para el inventario físico de bienes patrimoniales del período 2023.
	16.2	Conciliación contable		Reporte/Acta	Físico	12	6	6	100%	Acta de Conciliación Patrimonio - Contable, al cierre de cada mes Al 31 de julio 2023 - Firmado en fecha 14/11/2023 Al 31 de agosto 2023 - Firmado en fecha 27/09/2023 Al 30 de setiembre 2023 - Firmado en fecha 21/11/2023 Al 31 de octubre 2023 - Firmado en fecha 29/11/2023 Al 30 de noviembre 2023 - Firmado en fecha 11/01/2024 Al 31 de diciembre 2023 (se encuentra en proceso de Inventario Físico General 2023)
T7	Gestión de Seguridad y Riesgo Institucional			Documento	Físico	6				
	17.1	Ejecución de las medidas de seguridad, contingencias y evacuación		Informe	Físico	4	2	1	50%	Informe N° 196-2023-OGA-ACFFAA del 03/11/2023, Informe de ejecución trimestral del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre ante Sismo de la ACFFAA.
	17.2	Revisión y actualización del plan de seguridad, contingencias y evacuación		Informe	Físico	1	1	1	100%	Resolución Jefatural N° 142-2023-ACFFAA del 07/11/2023, Aprobación del Plan de Continuidad Operativa de la ACFFAA 2023-2025.
	17.3	Requerimiento del servicio de seguridad y vigilancia para la ACFFAA		Informe	Físico	1	1	1	100%	Orden de Servicio N° 002 del 15/01/2024, Continuidad del servicio de vigilancia y seguridad para la ACFFAA - Contrato 002-2022-ACFFAA.
T8	Gestión de Mesa de Partes			Documento	Físico	2				
	18.1	Informe de acceso a la información pública a la PCM		Oficio/Informe	Físico	2	1	1	100%	Requerimientos de acuerdo a lo solicitado: 1. OFICIO N° 111-2023-OGA-ACFFAA del 29/12/2023 2. OFICIO N° 102-2023-OGA-ACFFAA del 18/12/2023 3. OFICIO N° 100-2023-OGA-ACFFAA del 04/12/2023 4. OFICIO N° 097-2023-OGA-ACFFAA del 16/11/2023 5. OFICIO N° 092-2023-OGA-ACFFAA del 31/10/2023 6. OFICIO N° 086-2023-OGA-ACFFAA del 05/10/2023 7. OFICIO N° 076-2023-OGA-ACFFAA del 18/09/2023 8. OFICIO N° 072-2023-OGA-ACFFAA del 31/08/2023 9. OFICIO N° 068-2023-OGA-ACFFAA del 16/08/2023 10. OFICIO N° 066-2023-OGA-ACFFAA del 02/08/2023 11. OFICIO N° 064-2023-OGA-ACFFAA del 18/07/2023



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa		Documento	Físico	83	41	36	88%	
				Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T9	Gestión de Almacén		Documento	Físico	12				
	I9.1	Conciliación contable	Reporte	Físico	12	6	6	100%	Acta de Conciliación Saldos de Almacén, al cierre de cada mes según detalle: Al 31 de julio 2023 - emitido en fecha 15/08/2023 Al 31 de agosto 2023 - emitido en fecha 06/09/2023 Al 30 de setiembre 2023 - emitido en fecha 17/10/2023 Al 31 de octubre 2023 - emitido en fecha 16/11/2023 Al 30 de noviembre 2023 - emitido en fecha 05/12/2023 Al 31 de diciembre 2023 - emitido en fecha 12/01/2024
T10	Gestión administrativa y operativa de la OGA		Acción	Financiero	S/ 665,464.00				
	I10.1	Administrativo	Acción	Financiero	S/ 30,680.00				
		Consultoría de asesoría legal Sr. Carbajal	Acción	Financiero	S/ 6,000.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 008-2023-ACFFAA DEL 24/01/2023: LARIOS MANAY JORGE LUIS: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DEL SEÑOR ROY CARBAJAL.
		Consultoría de asesoría legal Sr. Alvarez	Acción	Financiero	S/ 6,000.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 009-2023-ACFFAA DEL 24/01/2023: JUAN BAUTISTA TELLO RUIZ: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DEL SEÑOR ARTURO ALVAREZ.
		Consultoría de asesoría legal Sr. Salinas	Acción	Financiero	S/ 4,000.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 010-2023-ACFFAA DEL 24/01/2023: ANA KARINA YPARRAGUIRRE SOSA: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL DEL SEÑOR HÉCTOR SALINAS.
		Consultoría de asesoría legal Sra. Baldeón	Acción	Financiero	S/ 1,840.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Consultoría de asesoría legal Sr. Azurín	Acción	Financiero	S/ 1,840.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Transporte, custodia y almacenamiento de acervo documentario	Acción	Financiero	S/ 6,500.00	S/ 0.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 073-2023-ACFFAA DEL 01/09/2023: FILEKOM S.A.C: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE SE ENCARGUE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS.
		Contratación de un personal para archivo	Acción	Financiero	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 076-2023-ACFFAA DEL 19/09/2023: GUTIERREZ TIPULA MARICRUZ VERÓNICA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2023.
	I10.2	Logística	Acción	Financiero	S/ 59,042.00				
		Especialista en Contrataciones	Acción	Financiero	S/ 50,000.00	S/ 0.00	S/ 5,000.00	100%	Se reportó en el primer semestre.
		Útiles de escritorio	Acción	Financiero	S/ 9,042.00	S/ 3,515.00	S/ 3,514.88	100%	1. O/C N° 017-2023 del 12/12/2023: DISTRIBUIDORA LUYANT E.I.R.L - DISLUY: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA ACFFAA. 2. O/C N° 010-2023 del 31/08/2023: DISTRIBUIDORA LUYANT E.I.R.L - DISLUY: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA ACFFAA. 3. O/C N° 008-2023 del 18/08/2023: CORPORACIÓN MEYZAR S.A.C: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA ACFFAA.
	I10.3	Tesorería	Acción	Financiero	S/ 10,600.00				
		Caja Chica	Acción	Financiero	S/ 10,600.00	S/ 600.00	S/ 3,729.80	100%	SIAF GENERADO N° 029.
	I10.4	Servicios Generales	Acción	Financiero	S/ 337,412.00				
		Adquisición de combustible	Acción	Financiero	S/ 13,754.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Adquisición de bidones de agua	Acción	Financiero	S/ 2,575.00	S/ 1,595.00	S/ 1,945.00	100%	1. O/C N° 013 DEL 18/10/2023: MS SERVCOM SRL: SUMINISTRO DE AGUA DE MESA. 2. O/C N° 019 DEL 21/12/2023: MS SERVCOM SRL: SUMINISTRO DE AGUA DE MESA.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
					Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa	Documento	Físico	83	41	36	88%	
			Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T10	Gestión administrativa y operativa de la OGA	Acción	Financiero	S/ 665,464.00				
	Adquisición de baterías	Acción	Financiero	S/ 600.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Adquisición de fluorescentes y balastos	Acción	Financiero	S/ 1,995.00	S/ 1,995.00	S/ 1,995.00	100%	O/C N° 014 DEL 02/11/2023: RECSOL S.R.L: ADQUISICIÓN DE FLUORESCENTES Y BALASTROS ELECTRÓNICOS PARA LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS.
	Energía eléctrica	Acción	Financiero	S/ 112,448.00	S/ 5,582.00	S/ 31,799.17	100%	1. O/S N° 108 DEL 20/12/2023: LUZ DEL SUR S.A.A: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 2. O/S N° 082 DEL 26/10/2023: LUZ DEL SUR S.A.A: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ACFFAA. 3. O/S N° 070 DEL 16/08/2023: LUZ DEL SUR S.A.A: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
	Agua potable	Acción	Financiero	S/ 19,046.00	S/ 0.00	S/ 8,635.20	100%	O/S N° 007-2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
	Servicio Integral de Limpieza y Jardinería para la ACFFAA	Acción	Financiero	S/ 154,475.00	S/ 0.00	S/ 90,110.14	100%	Se reportó en el primer semestre.
	Seguro de vehículos	Acción	Financiero	S/ 2,978.00	S/ 0.00	S/ 2,977.21	100%	O/S N° 064 DEL 18/07/2023: QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A: SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA LOS DOS VEHÍCULOS DE LA ACFFAA.
	Revisión Técnica de vehículos	Acción	Financiero	S/ 150.00	S/ 0.00	S/ 75.00	100%	1.- O/S N° 064 DEL 18/07/2023: QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A: SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA LOS DOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS.
	Mantenimiento preventivo de vehículos	Acción	Financiero	S/ 3,294.00	S/ 1,901.00	S/ 2,575.52	100%	1.- O/S N° 107 DEL 19/12/2023: MSK AUTOMOTRIZ S.A.C: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS VEHÍCULOS DE LA ACFFAA.
	Mantenimiento correctivo de vehículos	Acción	Financiero	S/ 5,405.00	S/ 5,405.00	S/ 5,404.40	100%	O/S N° 109 DEL 20/12/2023: SEMORILE LOSNO ANGELO CESAR BRUNO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN VEHÍCULO DE LA ACFFAA.
	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado del salón dorado	Acción	Financiero	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	100%	O/S N° 081 DEL 17/10/2023: MULTI BYB REFRI AIR COOL E.I.R.L: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALÓN DORADO.
	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado del Data Center	Acción	Financiero	S/ 9,400.00	S/ 9,400.00	S/ 9,400.00	100%	1. O/S N° 105 DEL 13/12/2023: ANDY GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. 2. O/S N° 099 DEL 29/11/2023: MULTI BYB REFRI AIR COOL E.I.R.L: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.
	Adecuación de aire acondicionado en sala OTAN	Acción	Financiero	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	100%	O/S N° 79 DEL 06/10/2023: MULTI BYB REFRI AIR COOL E.I.R.L: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE EQUIPO DE ACONDICIONADO EN LA ACFFAA.
	Acondicionamiento de sala de conferencias	Acción	Financiero	S/ 4,292.00	S/ 4,292.00	S/ 4,291.66	100%	O/S N° 100 DEL 05/12/2023: AMBIENTES MATERIALES Y SERVICIOS E.I.R.L: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS - SALÓN CUSCO DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
					Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa	Documento	Físico	83	41	36	88%	
			Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T10	Gestión administrativa y operativa de la OGA	Acción	Financiero	S/ 665,464.00				
I10.5	Control Patrimonial	Acción	Financiero	S/ 45,892.00				
	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	Acción	Financiero	S/ 35,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Etiquetas para inventario	Acción	Financiero	S/ 302.00	S/ 302.00	S/ 301.49	100%	O/S N° 018-2023-ACFFAA DEL 19/12/2023: TECNOLOGÍA DE ETIQUETAS Y SUMINISTROS PARA EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.
	Arbitrios Municipales	Acción	Financiero	S/ 10,590.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
I10.6	Seguridad y Vigilancia	Acción	Financiero	S/ 181,838.00				
	Servicio de Seguridad y Vigilancia para la ACFFAA	Acción	Financiero	S/ 179,888.00	S/ 0.00	S/ 89,943.60	100%	CONTRATO N° 002-2022-ACFFAA DEL 07/09/2022 O/S N° 004-2023 DEL 23/01/2023: VIGILIA Y SEGURIDAD PERUANA: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DE LA ACFFAA.
	Recarga de extintores	Acción	Financiero	S/ 1,950.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
AO.2	Gestión de Recursos Humanos	Documento	Físico	16	7	4	57%	
			Financiera	S/ 1,205,371.63	S/ 599,673.24	S/ 643,014.28	107%	
T1	Gestión del Plan de Bienestar Social	Documento	Físico	3				
I1.1	Aprobación del PABI	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Evaluación del PABI	Informe	Físico	2	1	0	0%	No se reportó.
T2	Gestión del Plan de Desarrollo de Personas	Documento	Físico	4				
I2.1	Aprobación y modificación del PDP	Informe	Físico	2	1	0	0%	EN EL AÑO 2023 NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN EL PDP.
I2.2	Evaluación del PDP	Informe	Físico	2	1	1	100%	INFORME N° 113-2023-OGA-RRHH-ACFFAA DEL 29/12/2023: ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA ACFFAA PARA EL AÑO 2023 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE.
T3	Gestión del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Físico	3				
I3.1	Aprobación del PSST	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
I3.2	Evaluación del PSST	Informe	Físico	2	1	1	100%	INFORME N° 255-2023-OGA-ACFFAA del 20/12/2023: Reporte de actividades de salud y Seguridad en el Trabajo.
T4	Gestión del Rendimiento	Documento	Físico	4				
I4.1	Aprobación del PGR	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
I4.2	Planificación, seguimiento y evaluación	Informe	Físico	3	2	2	100%	1. INFORME N° 095-2023-OGA-RRHH-ACFFAA DEL 24/11/2023: ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. 2. INFORME N° 022-2023-OGA-RRHH-ACFFAA DEL 06/06/2023: SOBRE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.
T5	Implementación del Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil	Documento	Físico	2				
I5.1	Estado situacional	Informe	Físico	2	1	0	0%	No se ejecutó, por no haber ningún cambio en lo reportado en el primer informe.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
					Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gestión Administrativa	Documento	Físico	83	41	36	88%	
			Financiera	S/ 665,464.00	S/ 46,087.00	S/ 298,698.07	648%	
T6	Gestión administrativa y operativa de RRHH	Acción	Financiero	S/ 1,205,371.63				
	I6.1 Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 1,070,649.63	S/ 565,173.24	S/ 562,536.28	100%	
	I6.2 Servicios	Acción	Financiero	S/ 134,722.00				
	Alimentación para Personal Militar	Acción	Financiero	S/ 55,504.00	S/ 0.00	S/ 28,372.00	100%	O/S N° 061 del 14-07-2023, Servicio de alimentación para el personal militar destacada a la ACFFAA.
	Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano	Acción	Financiero	S/ 3,432.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Consultoría en Salud Ocupacional	Acción	Financiero	S/ 34,000.00	S/ 15,000.00	S/ 18,000.00	100%	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA ACFFAA. 1. O/S N° 088-2023 DEL 06/11/2023. 2. O/S N° 065-2023 DEL 20/07/2023.
	Apoyo en la Gestión Administrativa en la OGA	Acción	Financiero	S/ 11,400.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	100%	O/S N° 011 del 24/01/2023, Servicio de apoyo administrativo para la OGA.
	Apoyo Administrativo	Acción	Financiero	S/ 23,600.00	S/ 9,200.00	S/ 21,800.00	100%	1.- O/S N° 060 DEL 14/07/2023, Contratación del servicio de apoyo administrativo en la OGA-RRHH.
	Auditoría externa en SST	Acción	Financiero	S/ 2,006.00	S/ 0.00	S/ 2,006.00	100%	OS N° 071-2023 DEL 24/08/2023: HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE CONSULTORES: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	Coffee Break	Acción	Financiero	S/ 480.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Taller motivación y trabajo en equipo	Acción	Financiero	S/ 4,300.00	S/ 4,300.00	S/ 4,300.00	100%	1.- O/S N° 102 DEL 11/12/2023: VALERIANO-FERRER GONZALES FERNANDO MANUEL: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CURSO - TALLER DE "MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS SERVIDORES".



Ejecución de tareas de la Oficina de Informática para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Gobierno y Transformación Digital		Acción	Físico	4	2	2	100%	
				Financiero	S/ 223,642.00	S/ 64,144.00	S/ 147,041.96	229%	
T1	Gestión del gobierno y transformación digital		Documento	Físico	4	2	2	100%	1. Acta de Reunión N° 012-2023-CGD-ACFFAA 26-07-2023, Reunión del Comité de Gobierno Digital (CGD) de la ACFFAA 2. INFORME N° 096-2023-OI-ACFFAA 28-12-2023, Avance del Plan de Gobierno Digital del 2023.
T2	Gestión de soporte y continuidad de servicios de TI		Acción	Financiero	S/ 223,642.00				
I2.1	Actualización, soporte y mantenimiento de licencias		Acción	Financiero	S/ 99,904.00				
		Soporte de licencia de motor de la base de datos (ORACLE)	Acción	Financiero	S/ 24,992.00	S/ 0.00	S/ 24,991.87	100%	Orden de Servicio N° 055 del 11-07-23
		Renovación de soporte de licencia del gestor documental OpenKM	Acción	Financiero	S/ 25,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Soporte y mantenimiento al Appliance de Aplicaciones Web (FIREWALL WAF)	Acción	Financiero	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	100%	Orden de Servicio N° 067 del 07-08-2023
		Suscripción Anual / Renovación de licencia de software antivirus	Acción	Financiero	S/ 12,984.00	S/ 12,984.00	S/ 12,984.00	100%	Orden de Servicio N° 074 del 04-09-2023
		Suscripción Anual / Renovación de licencia de software RHEL	Acción	Financiero	S/ 4,000.00	S/ 0.00	S/ 4,000.00	100%	Orden de Servicio N° 069 del 09-08-2023
		Suscripción Anual / Renovación de licencia de software de backup (VEEAM)	Acción	Financiero	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00	100%	Orden de Servicio N° 066 del 02-08-2023
		Renovación de Certificado SSL para dominio ACFFAA	Acción	Financiero	S/ 5,428.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
I2.2	Servicios especializados		Acción	Financiero	S/ 43,160.00				
		Soporte Especializado de la Base de Datos ORACLE	Acción	Financiero	S/ 19,500.00	S/ 0.00	S/ 11,375.00	100%	Orden de Servicio N° 021 del 01-02-2023
		Mantenimiento de aplicativo WEB - Desarrollo de Sistemas WEB JAVA	Acción	Financiero	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	100%	Orden de Servicio N° 075 del 13-09-2023
		Desarrollo y mantenimiento del Sistema Web RPME	Acción	Financiero	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	100%	Orden de Servicio N° 078 del 04-10-2023
		Suplantación de Dominio	Acción	Financiero	S/ 14,160.00	S/ 14,160.00	S/ 14,160.00	100%	Orden de Servicio N° 101 del 06-12-2023
I2.3	Servicios públicos		Acción	Financiero	S/ 80,578.00				
		Telefonía móvil	Acción	Financiero	S/ 28,428.00	S/ 0.00	S/ 14,215.60	100%	Orden de Servicio N° 094 del 15-11-2023
		Telefonía fija (IP)	Acción	Financiero	S/ 18,416.00	S/ 0.00	S/ 9,915.50	100%	Orden de Servicio N° 044 del 31-05-2023
		Internet	Acción	Financiero	S/ 33,734.00	S/ 0.00	S/ 18,399.99	100%	Orden de Servicio N° 053 del 10-07-2024
AO.2	Plataforma Tecnológica		Acción	Físico	3	2	2	100%	
				Financiero	S/ 172,639.41	S/ 67,520.57	S/ 96,969.26	144%	
T1	Gestión de la mesa de servicios		Documento	Físico	3	2	2	100%	1-Informe 018-2023-OI-RYD-ACFFAA del 12-10-2023, Evaluación de la Gestión de Mesa de Servicios de TI (Enero – setiembre 2023). 2-Informe 001-2024-OI-RYD-ACFFAA del 01-01-2024, Evaluación de la Gestión de Mesa de Servicios de TI (Enero – diciembre 2023).



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.2	Plataforma Tecnológica		Acción	Físico	3	2	2	100%	
				Financiero	S/ 172,639.41	S/ 67,520.57	S/ 96,969.26	144%	
T2	Gestión de la infraestructura tecnológica		Acción	Financiero	S/ 53,042.00				
I2.1	Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones		Acción	Financiero	S/ 48,275.00				
		Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras y escaneres	Acción	Financiero	S/ 15,150.00	S/ 3,450.00	S/ 15,150.00	439%	Orden de Servicio 080 del 10-10-2023
		Mantenimiento preventivo y correctivo de control de accesos	Acción	Financiero	S/ 12,390.00	S/ 0.00	S/ 12,390.00	100%	Orden de Servicio N° 049 del 03-07-23
		Mantenimiento preventivo de plataforma de correo electrónico	Acción	Financiero	S/ 5,000.00	S/ 0.00	S/ 5,000.00	100%	Orden de Servicio N° 054 del 11-07-23
		Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo	Acción	Financiero	S/ 9,984.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Mantenimiento correctivo de la red de datos de la Dirección de Catalogación - OTAN	Acción	Financiero	S/ 1,821.00	S/ 0.00	S/ 1,820.74	100%	Orden de Servicio N° 051 del 05-07-23
		Mantenimiento preventivo a los Equipos de Aire Acondicionado del DATACENTER	Acción	Financiero	S/ 999.00	S/ 0.00	S/ 999.00	100%	Orden de Servicio N° 058 del 13-07-23
		Mantenimiento preventivo de equipos multimedia	Acción	Financiero	S/ 950.00	S/ 950.00	S/ 950.00	100%	Orden de Servicio 104 del 13-12-2023
		Mantenimiento correctivo de equipos de sonido	Acción	Financiero	S/ 1,981.00	S/ 1,981.00	S/ 1,980.00	100%	Orden de Servicio 103 del 13-12-2023
I2.2	Servicios diversos		Acción	Financiero	S/ 4,767.00				
		Emisión de Certificados Digitales de Persona Jurídica	Acción	Financiero	S/ 1,094.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Adquisición de toners	Acción	Financiero	S/ 2,865.00	S/ 0.00	S/ 2,864.31	100%	Orden de Compra N° 09 del 24-08-2023 Orden de Compra N° 11 del 08-09-2023 Orden de Compra N° 12 del 12-10-2023
		Servicio especializado para la configuración de impresoras	Acción	Financiero	S/ 808.00	S/ 808.00	S/ 807.12	100%	Orden de Servicio 106 del 13-12-2023
T3	Gestión administrativa y operativa de la OI		Acción	Financiero	S/ 119,597.41				
I3.1	Remuneración al personal civil		Acción	Financiero	S/ 119,597.41	S/ 60,331.57	S/ 55,008.09	91%	
AO.3	Plataforma de Almacenamiento de Misión Crítica		Acción	Físico	1	0	1	100%	
				Financiero	S/ 830,019.00	S/ 0.00	S/ 829,990.00	100%	
T1	Sistema de Almacenamiento STORAGE		Acción	Físico	1	0	1	100%	
				Financiero	S/ 830,019.00	S/ 0.00	S/ 829,990.00	100%	



Ejecución de tareas de la Dirección de Estudios de Mercado para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Ejecución de Estudios de Posibilidades y Determinación del Valor Referencial		Documento	Físico	180	107	90	84%	
				Financiero	S/ 596,653.97	S/ 298,627.99	S/ 298,366.75	100%	
	T1	Revisión de expedientes de inicio	Documento	Físico	60				
	I1.1	Revisión de expediente de inicio de mercado nacional	Expediente	Físico	26	14	7	50%	1. Supervisión de la ejecución de la etapa ii del saldo de obra del proyecto de inversión denominado mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del callao - CUI 2193999 /consultoría de obras PP 0135. 2. Contratación corporativa de seguro de aviación por el periodo de 365 días calendario /servicio PP 0135. 3. Adquisición de HUB satelital y estaciones remotas (VSAT) optimización y modernización del sistema satelital del CCOFFAA para la transmisión de los sistemas de comando y control en el CE-VRAEM CUI 2586597. 4. Servicio de seguro de aeronaves DIREC PP-0135. 5. Ejecución de la etapa ii del saldo de obra del proyecto de inversión denominado mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del callao - CUI 2193999 /obras PP 0135. 6. Adquisición de arquitectura tecnológica para proyecto GEOVISOR-CONIDA. 7. Servicio de seguro de aviación - PP 0135 EP.
	I1.2	Revisión de expediente de inicio de mercado extranjero	Expediente	Físico	34	19	18	95%	1. Servicio de soporte logístico de accesorios y partes inspecciones rutinarias y no rutinarias para los motores y APU de la aeronave LEAR JET 45XR FAP 526 GRUP8 PP-0032 PP-0135. 2. Servicio de soporte logístico de accesorios y partes para la aeronave LEAR JET 45XR GRUP8 PP-0135. 3. Adquisición de equipos de comunicaciones de grado militar de última generación para las unidades de la MGP /bien PP0135. 4. Adquisición de un (1) juego de baterías principales para unidad submarina /servicio PP 0135. 5. Servicio de acceso a la telemetría del satélite SPOT 6 en la modalidad de OPEN ACCESS, y de la licencia multiusuario para las imágenes de los satélites SPOT 6 y 7 disponibles en el archivo del CNOIS. 6. Adquisición de material aeronáutico para el sistema mecánico y estructural para la inspección, sistema de motores y sistema electrónico de aeronave TWIN OTTER DHC-6-300 FAP 311 PP. 135 SEMAN. 7. Adquisición de equipamiento de campaña para el personal del CE-VRAEM - PPTO 032. 8. Servicio de OVERHAUL, reparación y UPGRADE de conjuntos mayores aplicable a la flota BELL 212/412 - PP0135. 9. Servicio de OVERHAUL de componentes de helicópteros de la línea mi de la aviación del ejército . 10. Adquisición de aeronave de ala rotatoria para la instrucción básica y avanzada en la EFOPI número 51 CUI 2408639 PP-0135.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Ejecución de Estudios de Posibilidades y Determinación del Valor Referencial		Documento	Físico	180	107	90	84%	
			Documento	Financiero	S/ 596,653.97	S/ 298,627.99	S/ 298,366.75	100%	
	T2	Admisión del expediente	Documento	Físico	60				
	I2.1	Admisión del expediente en el mercado nacional	Expediente	Físico	23	14	7	50%	<p>1. Aprobación del expediente de contratación corporativa del servicio de seguro de embarcaciones marítimas y fluviales para el EP y la MGP. ADM 20/07/2023.</p> <p>2. Aprobación del expediente de adquisición de equipamiento de seguridad industrial para el proyecto del segundo buque multipropósito B.A.P. Paíta AMP-157 CUI 2166997 /bien PP 0135. ADM 3ra aprobación.</p> <p>3. Aprobación del expediente de ejecución de la etapa ii del saldo de obra del proyecto de inversión denominado mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del callao - CUI 2193999 /obras PP 0135. ADM 02/10/2023.</p> <p>4. Servicio de acceso a la telemetría del satélite SPOT 6 en la modalidad de OPEN ACCESS, y de la licencia multiusuario para las imágenes de los satélites SPOT 6 y 7 disponibles en el archivo del CNOIS. ADM 03/11/2023.</p> <p>5. Supervisión de la ejecución de la etapa II del saldo de obra del proyecto de inversión denominada mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del callao - CUI 2193999/consultoría de obras PP 0135. ADM 25/10/2023.</p> <p>6. Contratación corporativa de seguro de aviación para el EP, la MGP y la FAP. ADM 25/10/2023.</p> <p>7. Adquisición de HUB satelital y estaciones remotas (VSAT) optimización y modernización del sistema satelital del CCFFAA para la transmisión de los sistemas de comando y control en el CE-VRAEM CUI 2586597. ADM 05/10/2023.</p>
	I2.2	Admisión del expediente en el mercado extranjero	Expediente	Físico	37	22	22	100%	<p>1. Aprobación del expediente de servicio de OVERHAUL de componentes aplicable a los helicópteros BELL 212 del grupo 3 PP-0135. ADM 06/07/2023.</p> <p>2. Aprobación del expediente de servicio de soporte logístico integral para las aeronaves C-27J del GRUP8 PP-0135. ADM 03/07/2023.</p> <p>3. Aprobación del expediente de servicio e inspección periódica mayor (MPI) del motor TFE731 2C 2B de la flota LEAR JET 36A - SEBAT PP-0135. ADM 07/07/2023.</p> <p>4. Aprobación del expediente de adquisición de bienes para el mantenimiento de 4to escalón de 800 fusiles de asalto GALIL CAL 5.56MM M-AR y 2400 cargadores - PP 0135. ADM 04/08/2023.</p> <p>5. Aprobación del expediente de adquisición de la aeronave para el mejoramiento del servicio de transporte aéreo con aeronaves livianas en la base FAP Armando Revoredo Iglesias CUI N° 2486632 SEBAT PP-0135. ADM 14/08/2023.</p> <p>6. Aprobación del expediente de servicio OVERHAUL de bombas de combustible NR - PP 0135. ADM 17/08/2023.</p> <p>7. Aprobación del expediente de adquisición de aeronave de entrenamiento de ala rotatoria o helicóptero de entrenamiento para la escuela de aviación del EP. ADM 06/09/2023.</p> <p>8. Aprobación del expediente de servicio de OVERHAUL de componentes aplicables a los helicópteros MI-17 GRUP3 SEBAT PP-0135. ADM 12/07/2023.</p> <p>9. Aprobación del expediente de adquisición de material aéreo, repuestos, accesorios para cobertura de mantenimiento, inspecciones iniciales, base y línea de las aeronaves de transporte hércules PP-0032 / PP-0135. ADM 11/08/2023</p> <p>10. Aprobación del expediente de servicio de reparación mayor (OVERHAUL) de motor PT6A 34 número de parte 3020800 aplicable a la aeronave TWIN OTTER DHC 6 400 (GRU42) PP-0135. ADM 24/07/2023.</p>



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Ejecución de Estudios de Posibilidades y Determinación del Valor Referencial		Documento	Físico	180	107	90	84%	
			Financiero	S/ 596,653.97	S/ 298,627.99	S/ 298,366.75	100%		
	T3	Evaluación y aprobación del Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado	Documento	Físico	60				
	I3.1	Evaluación y aprobación del EPOM mercado nacional	Resolución	Físico	26	16	14	88%	1. Resolución Directoral N° 016-2023-DEM-ACFFAA del 04/07/2023. 2. Resolución Directoral N° 017-2023-DEM-ACFFAA del 05/07/2023. 3. Resolución Directoral N° 018-2023-DEM-ACFFAA del 06/07/2023. 4. Resolución Directoral N° 022-2023-DEM-ACFFAA del 14/07/2023. 5. Resolución Directoral N° 023-2023-DEM-ACFFAA del 14/07/2023. 6. Resolución Directoral N° 028-2023-DEM-ACFFAA del 20/07/2023. 7. Resolución Directoral N° 030-2023-DEM-ACFFAA del 24/07/2023. 8. Resolución Directoral N° 033-2023-DEM-ACFFAA del 14/08/2023. 9. Resolución Directoral N° 048-2023-DEM-ACFFAA del 11/10/2023. 10. Resolución Directoral N° 050-2023-DEM-ACFFAA del 13/10/2023. 11. Resolución Directoral N° 054-2023-DEM-ACFFAA del 03/11/2023. 12. Resolución Directoral N° 057-2023-DEM-ACFFAA del 20/11/2023. 13. Resolución Directoral N° 058-2023-DEM-ACFFAA del 21/11/2023. 14. Resolución Directoral N° 059-2023-DEM-ACFFAA del 21/11/2023.
	I3.2	Evaluación y aprobación del EPOM mercado extranjero	Resolución	Físico	34	22	22	100%	1. Resolución Directoral N° 019-2023-DEM-ACFFAA del 12/07/2023 2. Resolución Directoral N° 020-2023-DEM-ACFFAA del 13/07/2023 3. Resolución Directoral N° 021-2023-DEM-ACFFAA del 14/07/2023 4. Resolución Directoral N° 024-2023-DEM-ACFFAA del 15/07/2023 5. Resolución Directoral N° 025-2023-DEM-ACFFAA del 17/07/2023 6. Resolución Directoral N° 026-2023-DEM-ACFFAA del 17/07/2023 7. Resolución Directoral N° 027-2023-DEM-ACFFAA del 20/07/2023 8. Resolución Directoral N° 029-2023-DEM-ACFFAA del 21/07/2023 9. Resolución Directoral N° 031-2023-DEM-ACFFAA del 25/07/2023 10. Resolución Directoral N° 032-2023-DEM-ACFFAA del 11/08/2023
	T4	Gestión administrativa y operativa de la DEM	Acción	Financiero	S/ 596,653.97				
	I4.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 596,653.97	S/ 298,627.99	S/ 298,366.75	100%	



Ejecución de tareas de la Dirección de Procesos de Compras para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Ejecución del Proceso de Selección		Documento	Físico	166	81	81	100%	
				Financiero	\$/ 693,634.32	\$/ 360,816.02	\$/ 354,237.35	98%	
	T1	Conformación de comités	Documento	Físico	56				
	I1.1	Comités de selección en el mercado nacional	Resolución	Físico	26	14	14	100%	<p>1. AS 2 - Actualización del ET del PEI "ampliación y mejoramiento de los servicios del astillero del arsenal naval - cui 2188537" (2da convocatoria) /no aplica la conformación de comité.</p> <p>2. CP 4 - Servicio de mantenimiento del servicio de habitabilidad institucional y de viviendas de las unidades acantonadas en el fuerte general de div. Rafael Hoyos Rubio - Rimac – 1era etapa (KUNTUR)/Formato N° 008-2023 (06/07/2023).</p> <p>3. CP 6 - Compra corporativa de seguros vehiculares e hidrocarburos para las FFAA/Formato N° 010 (17/07/2023).</p> <p>4. CP 5 - Supervisión del PI mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y de viviendas de las unidades acantonadas en el fuerte general de div Rafael Hoyos Rubio - Rimac – 1era etapa (KUNTUR)/Formato N° 014-2023 (12/09/2023).</p> <p>5. CP 7 - Supervisión de la ejecución de la etapa II del saldo de obra del proyecto de inversión denominado mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del callao - CUI 2193999 /obras PP 0135 / Formato N° 015-2023 (21/11/2023).</p> <p>6. CP 8 - Compra corporativa de seguros de aviación para las FFAA/Formato N° 016-2023 (28/11/2023).</p> <p>7. LP 5 - Ejecución del PI mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional y de viviendas de las unidades acantonadas en el fuerte "general Rafael Hoyos Rubio" Rimac – 1era etapa (KUNTUR)/ Formato N° 011-2023 (17/07/2023).</p> <p>8. LP 6 - Adquisición de equipos para vehículos para segundo buque multipropósito B.A.P "Paíta" /Formato N° 011-2023 (24/07/2023).</p> <p>9. LP 7 - Adquisición de un (01) arco en C, una (01) sala de densitometría ósea y mamógrafo (CUI 2545432) PP-0135 7 Formato N° 013-2023 (15/08/2023).</p> <p>10. LP 8 - Ejecución de la etapa II del saldo de obra del proyecto de inversión denominado mejoramiento y ampliación de la capacidad operatividad y logística de la base aeronaval del Callao - CUI 2193999 /obras PP 0135 / Formato N° 014-2023 (14/10/2023).</p>
	I1.2	Comités de selección en el mercado extranjeros	Resolución	Físico	30	13	13	100%	<p>1. RES 4 - Servicio de OVERHAUL de componentes aplicable a los helicópteros BELL 212 del grupo 3 / Formato N° 004-2023 (13/07/2023).</p> <p>2. RES 5 - Adquisición de planta neumática de arranque y planta de poder 115/200 VC y 28.5 VDC CUI 2492600 SETRA PP 0135 / Formato N° 005-2023 (17/07/2023).</p> <p>3. RES 5 (2da Conv) - Adquisición de planta neumática de arranque y planta de poder 115/200 VC y 28.5 VDC CUI 2492600 SETRA PP 0135 / Formato N° 005 -2023 (17/07/2023).</p> <p>4. RES 6 - Adquisición de repuestos aeronáuticos por daños ocultos para la inspección estructural por 36 años y reparación a la aeronave KC-130H N 393 SEMAN PP 0135/0032 / Formato N° 006-2023 (21/07/2023).</p> <p>5. RES 6 (2da Conv) - Adquisición de repuestos aeronáuticos por daños ocultos para la inspección estructural por 36 años y reparación a la aeronave KC-130H N 393 SEMAN PP 0135/0032 / no aplica la conformación de comité.</p> <p>6. RES 7 - Adquisición de material aéreo aplicable a OS helicópteros MI 17 del GRUP 3 SEBAT PP-0135 / Formato N° 006-2023 (18/07/2023).</p> <p>7. RES 7 (2da Conv) - Adquisición de material aéreo aplicable a OS helicópteros MI 17 del GRUP 3 SEBAT PP-0135 / no aplica conformación de comité.</p> <p>8. RES 8 - Servicio de soporte logístico integral para las aeronaves C-27J del GRUP8 PP 0135 / no aplica conformación de comité.</p> <p>9. RES 9 - servicio e inspección periódica mayor (MPI) del motor TFE731 2C 2B de la flota LEAR JET 36A - SEBAT / Formato N° 007-2023 (15/08/2023).</p> <p>10. RES 10 - Servicio de calibración y soporte de mantenimiento del sistema de Radioayuda Balpa PP135 / Formato N° 008-2023 (23/08/2023).</p>



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Ejecución del Proceso de Selección		Documento	Físico	166	81	81	100%	
				Financiero	S/ 693,634.32	S/ 360,816.02	S/ 354,237.35	98%	
T2	Aprobación de bases		Documento	Físico	56				
	I2.1	Aprobación de bases de procesos nacionales	Acta	Físico	26	14	14	100%	1. AS 2 - (2da CONV) / Formato N° 010-2023 (06/07/2023). 2. CP 4 - Formato N° 011-2023 (11/07/2023). 3. CP 6 - Formato N° 015-2023 (20/07/2023). 4. CP 5 - Formato N° 013-2023 (12/07/2023). 5. CP 7 - Formato N° 020-2023 (27/11/2023). 6. CP 8 - Formato N° 022-2023 (01/12/2023). 7. LP 5 - Formato N° 016-2023 (20/07/2023). 8. LP 6 - Formato N° 017-2023 (26/07/2023). 9. LP 7 - Formato N° 013-2023 (16/08/2023). 10. LP 8 - Formato N° 019-2023 (17/10/2023). 11. LP 9 - Formato N° 021-2023 (28/11/2023). 12. LP 10 - Formato N° 022-2023 (28/12/2023). 13. AS 4 - Formato N° 007-2023 (25/07/2023). 14. AS 3 - Formato N° 014-2023 (19/07/2023).
	I2.2	Aprobación de bases de procesos extranjeros	Acta	Físico	30	13	13	100%	1. RES 4 - RJ N° 071-2023-ACFFAA (18/07/2023). 2. RES 5 - RJ N° 073-2023-ACFFAA (19/07/2023). 3. RES 5 (2DA CONV) - RJ N° 108-2023-ACFFAA (18/09/2023). 4. RES 6 - RJ N° 079-2023-ACFFAA (26/07/2023). 5. RES 6 (2DA CONV) - RJ N° 152-2023-ACFFAA 6. RES 7 - RJ N° 074-2023-ACFFAA (20/07/2023) 7. RES 7 (2DA CONV) - RJ N° 149-2023-ACFFAA (20/11/2023). 8. RES 8 - RJ N° 078-2023-ACFFAA (26/07/2023). 9. RES 9 - RJ N° 084-2023-ACFFAA (18/08/2023). 10. RES 10 - RJ N° 088-2023-ACFFAA (25/08/2023)
T3	Procedimientos adjudicados con buena pro		Documento	Físico	54				
	I3.1	Procedimientos adjudicados con buena pro en el mercado nacional	Acta	Físico	24	14	14	100%	1. AS 4 - ACTA N° 005-2023 (22/08/2023). 2. CP 2 - ACTA N° 08-2023 (21/08/2023). 3. CP 1 - ACTA N° 07-2023 (16/06/2023). 4. CP 6 - ACTA N° 05-2023 (26/09/2023). 5. LP 1 - ACTA S/N (17/07/2023). 6. LP 2 - ACTA N° 05-2023 (12/07/2023). 7. LP 3 - ACTA N° 08-2023 (21/07/2023). 8. LP 4 - ACTA N° 05-2023 (31/07/2023). 9. LP 6 - ACTA N° 07-2023 (08/09/2023). 10. LP 7 - ACTA N° 06-2023 (03/10/2023). 11. LP 8 - ACTA N° 08-2023 (24/11/2023). 12. AS 1 - ACTA N° 010-2023 (08/08/2023). 13. AS 3 - ACTA N° 08-2023 (01/08/2023). 14. CP 3 - ACTA N° 005-2023 (18/07/2023). 15. CP 5 - ACTA N° 008-2023 (04/08/2023).
	I3.2	Procedimientos adjudicados con buena pro en el mercado extranjero	Acta	Físico	30	13	13	100%	1. RES 3 - ACTA N° 004-2023 (21/06/2023). 2. RES 4 - ACTA N° 004-2023 (11/08/2023). 3. RES 5 (2DA CONV) - ACTA S/N (06/10/2023). 4. RES 6 - ACTA N° 006-2023 (19/09/2023) 5. RES 6 (2DA CONV) - ACTA N° 010-2023 (14/12/2023). 6. RES 7 - ACTA N° 004-2023 (15/08/2023) 7. RES 7 (2DA CONV) - ACTA N° 003-2023 (27/11/2023) 8. RES 8 - ACTA N° 003-2023 (04/08/2023). 9. RES 9 - ACTA N° 004-2023 (08/09/2023). 10. RES 10 - ACTA N° 004-2023 (20/09/2023)
T4	Gestión administrativa y operativa de la DPC		Acción	Financiero	S/ 693,634.32				
	I4.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 673,634.32	S/ 340,816.02	S/ 340,237.35	100%	
	I4.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 20,000.00				
		Consultoría especializada en contrataciones de obras en el Estado	Acción	Financiero	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 14,000.00	70%	Servicio especializado para el asesoramiento durante el procedimiento de selección: 1. Orden de Servicio N° 0096 del 17/11/2023. 2. Orden de Servicio N° 0087 del 06/11/2023.



Ejecución de tareas de la Dirección de Ejecución de Contratos para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Suscripción, Seguimiento y Control de Contratos		Documento	Físico	278	194	134	69%	
				Financiero	S/ 227,681.24	S/ 117,467.08	S/ 114,680.09	98%	
	T1	Remisión de expedientes de contratación a los OBAC	Documento	Físico	100				
	I1.1	Recepción del expediente remitido por DPC	Memorándum	Físico	50	40	40	100%	1) RES 32-2022-DPC-ACFFAA-3 con Memorandum N° 113-DPC-ACFFAA del 19/09/2023 2) RES 32-2022-DPC-ACFFAA-3 con Memorandum N° 119-DPC-ACFFAA del 22/09/2023 3) RES N° 03-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 167-DPC-ACFFAA del 15/11/2023 4) RES N° 04-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 90-DPC-ACFFAA del 24/08/2023 5) RES N° 05-2023-DPC- ACFFAA-2 con Memorandum N° 155-DPC-ACFFAA del 31/10/2023 6) RES N° 06-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 133-DPC-ACFFAA del 04/10/2023 7) RES N° 07-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 97-DPC-ACFFAA del 05/09/2023 8) RES N° 07-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 177-DPC-ACFFAA del 27/11/2023 9) RES N° 08-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 77-DPC-ACFFAA del 08/08/2023 10) RES N° 09-2023-DPC- ACFFAA con Memorandum N° 122-DPC-ACFFAA del 27/09/2023
	I1.2	Remisión del expediente a los OBAC	Memorándum	Físico	50	40	40	100%	4) L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0438-SG-ACFFAA del 01/08/2023 (EP) 5) L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0439-SG-ACFFAA del 01/08/2023 (MGP) 6) L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0440-SG-ACFFAA del 01/08/2023 (FAP) 7) L.P. N° 001-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0460-SG-ACFFAA del 07/08/2023 8) L.P. N° 003-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0555-SG-ACFFAA del 13/09/2023 9) L.P. N° 004-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0448-SG-ACFFAA del 02/08/2023 10) A.S. N° 001-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0499-SG-ACFFAA del 10/08/2023 11) A.S. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0481-SG-ACFFAA del 11/08/2023 12) A.S. N° 003-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0459-SG-ACFFAA del 07/08/2023 13) A.S. N° 004-2023-DPC/ACFFAA-1 con Oficio de remisión N° 0514-SG-ACFFAA del 24/08/2023 (EP)



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Suscripción, Seguimiento y Control de Contratos		Documento	Físico	278	194	134	69%	
				Financiero	S/ 227,681.24	S/ 117,467.08	S/ 114,680.09	98%	
T2	Seguimiento y control de la ejecución contractual del año en medición		Documento	Físico	65				
	I2.1	Informe de verificación del perfeccionamiento del contrato	Informes	Físico	50	45	16	36%	1) Informe de Verificación N° 32 de fecha 19/07/2023 correspondiente al RES N° 01-2023-DPC/ACFFAA (CONIDA) 2) Informe de Verificación N° 35 de fecha 07/08/2023 correspondiente al RES N°02-2023-DPC/ACFFAA (FAP) 3) Informe de Verificación N° 36 de fecha 11/08/2023 correspondiente al RES N° 03-2023-DPC/ACFFAA (FAP) 4) Informe de Verificación N° 37 de fecha 27/08/2023 correspondiente al SIE N° 01-2023-DPC/ACFFAA (EP) 5) Informe de Verificación N° 34 de fecha 02/08/2023 correspondiente al SIE N° 01-2023-DPC/ACFFAA (MGP) 6) Informe de Verificación N° 33 de fecha 22/07/2023 correspondiente al SIE N° 01-2023-DPC/ACFFAA (FAP) 7) Informe de Verificación N° 38 de fecha 01/09/2023 correspondiente al L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 (MGP) 8) Informe de Verificación N° 39 de fecha 01/09/2023 correspondiente al L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 (MGP) 9) Informe de Verificación N° 42 de fecha 08/09/2023 correspondiente al L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 10) Informe de Verificación N° 43 de fecha 08/09/2023 correspondiente al L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 (FAP)
	I2.2	Informe de verificación posterior al expediente culminado	Informes	Físico	15	15	1	7%	1) Informe de Culminación N° 017 de fecha 08/09/2023 correspondiente al L.P. N° 002-2023-DPC/ACFFAA-1 (FAP)
T3	Seguimiento y control de la ejecución contractual de años anteriores		Documento	Físico	83				
	I3.1	Informe de verificación del perfeccionamiento del contrato	Informes	Físico	48	18	18	100%	1) Informe de Verificación N° 26 de fecha 02/09/2022 correspondiente al C.P. N° 001-2022-DPC/ACFFAA-1 (MGP) 2) Informe de Verificación N° 43 de fecha 09/11/2022 correspondiente al C.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (EP) 3) Informe de Verificación N° 38 de fecha 21/10/2022 correspondiente al C.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 4) Informe de Verificación N° 33 de fecha 30/09/2022 correspondiente al L.P. N° 002-2022-DPC/ACFFAA-1 (MGP) 5) Informe de Verificación N° 28 de fecha 19/09/2022 correspondiente al L.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (CONIDA) 6) Informe de Verificación N° 29 de fecha 26/09/2022 correspondiente al L.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (CONIDA) 7) Informe de Verificación N° 45 de fecha 17/11/2022 correspondiente al L.P. N° 004-2022-DPC/ACFFAA-1 (MGP) 8) Informe de Verificación N° 52 de fecha 19/12/2022 correspondiente al L.P. N° 005-2022-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 9) Informe de Verificación N° 46 de fecha 21/11/2022 correspondiente al L.P. N° 006-2022-DPC/ACFFAA-1 (CCFFAA) 10) Informe de Verificación N° 27 de fecha 05/09/2022 correspondiente al S.I.E. N° 001-2021-DPC/ACFFAA-1 (EP)
	I3.2	Informe de verificación posterior al expediente culminado	Informes	Físico	35	18	5	28%	1) Informe de Culminación N° 011 de fecha 03/07/2023 correspondiente al RES N° 012-2022-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 2) Informe de Culminación N° 012 de fecha 03/07/2022 correspondiente al RES. N° 005-2022-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 3) Informe de Culminación N° 017 de fecha 08/09/2022 correspondiente al L.P. N° 002-2022-DPC/ACFFAA-1 (FAP) 4) Informe de Culminación N° 07 de fecha 23/12/2022 correspondiente al L.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (CONIDA) 5) Informe de Culminación N° 08 de fecha 23/12/2022 correspondiente al L.P. N° 003-2022-DPC/ACFFAA-1 (CONIDA)



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Suscripción, Seguimiento y Control de Contratos		Documento	Físico	278	194	134	69%	
				Financiero	S/ 227,681.24	S/ 117,467.08	S/ 114,680.09	98%	
T4	Mantenimiento de la base de datos de proveedores con observación		Documento	Físico	30				
	I4.1	Recepción y evaluación de las solicitudes de observación por parte de los OBAC	Oficio	Físico	20	12	8	67%	1. Oficio N° 3950/61 MGP del 03/07/2023. 2. Oficio 70-LOCN-PE-N° 0154 FAP del 05/07/2023. 3. Oficio NC-70-LOCN-PE N° 0161 FAP del 05/07/2023. 4. Oficio NC-70-LOCN-PE-N° 0173 FAP del 24/07/2023. 5. Oficio NC-70-LOCN-PE-N° 0085 FAP del 04/08/2023. 6. Oficio NC-70-LOCN-PE-N° 0132 FAP del 22/08/2023. 7. Oficio NC-70-LOCN-PE-N° 0738 FAP del 22/08/2023. 8. Oficio N° 7546/61 MGP del 20/10/2023.
	I4.2	Actualización del estado de proveedores observados en el registro	Resolución	Físico	10	6	6	100%	1. RD N° 010-2023-DEC del 03/07/2023 Compañía AV Aeronáutica MANUTENCAO en Accesorios Eirele 2. RD N° 011-2023-DEC del 05/07/2023 Compañía MED - AIR- INC. 3. RD N° 012-2023-DEC del 05/07/2023 Compañía AVFLEX CORP. 4. RD N° 013-2023-DEC del 24/07/2023 Compañía MODERN TECHNICAL ENGINEERING (MTE) LTD. 5. RD N° 014-2023-DEC del 04/08/2023 Compañía SFTE SPETSTECHNOEXPORT. 6. RD N° 015-2023-DEC del 22/08/2023 Compañía AEROTECNICA SAS. 7. RD N° 016-2023-DEC del 22/08/2023 Compañía MERIDIAN AERO SERVICES, LLC 8. RD N° 019-2023-DEC del 09/11/2023 FOKKER SERVICES B.V
T5	Gestión administrativa y operativa de la DEC		Acción	Financiero	S/ 227,681.24				
	I5.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 208,681.24	S/ 103,467.08	S/ 100,680.09	97%	
	I5.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 19,000.00				
		Analista Legal	Acción	Financiero	S/ 19,000.00	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00	100%	Orden de Servicio N° 090 del 06/11/23, Contratar los servicios de (01) Analista Legal para la Dirección de Ejecución de Contratos.



Ejecución de tareas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de Planeamiento y Presupuesto		Documento	Físico	89	43	37	86%	
				Financiero	S/ 476,453.83	S/ 264,209.17	S/ 266,456.84	101%	
T1	Formulación y seguimiento de los planes institucionales		Documento	Físico	8				
	I1.1	Aprobación de planes	Resolución	Físico	3	1	1	100%	RSG N° 037-2023-ACFFAA/SG del 20/12/2023, que aprueba el POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024 de la ACFFAA.
	I1.2	Evaluación de planes	Informe	Físico	4	2	2	100%	1. Informe N° 163-2023-OPP-ACFFAA del 25/08/2023, Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2023 – Primer Semestre. 2. Informe N° 172-2023-OPP-ACFFAA del 06/09/2023, Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del PEI al primer semestre 2023.
	I1.3	Modificación planes	Resolución	Físico	1	1	1	100%	1. RSG N° 030-2023-ACFFAA/SG del 02/11/2023, que aprueba el POI Anual 2023 Modificado - Versión 2 de la ACFFAA. 2. RSG N° 036-2023-ACFFAA/SG del 06/12/2023, que aprueba el POI Anual 2023 Modificado - Versión 3 de la ACFFAA.
T2	Ejecución del presupuesto institucional		Documento	Físico	12				
	I2.1	Formulación y programación presupuestal	Documento	Físico	4	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	I2.2	Informe ejecutivo de sustentación del proyecto del presupuesto	Informe	Físico	1	1	1	100%	Oficio N° 00546-2023-SG-ACFFAA, de fecha 08/09/2023
	I2.3	Evaluación del presupuesto institucional	Documento	Físico	1	1	0	0%	No se reportó.
	I2.4	Informe sobre la ejecución presupuestal	Informe	Físico	4	2	2	100%	1. Informe N° 000125-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 07/07/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Junio 2023. 2. Informe N° 00142-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 02/08/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Julio 2023. 3. Informe N° 00176-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 13/09/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Agosto 2023. 4. Informe N° 00188-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 05/10/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Setiembre 2023. 5. Informe N° 00220-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 13/11/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Octubre 2023. 6. Informe N° 00241-2023-OPP-ACFFAA, de fecha 06/12/2023, Informe mensual respecto del nivel de ejecución presupuestal - Noviembre 2023.
	I2.5	Conciliación del marco legal	Acta	Físico	2	1	1	100%	Acta de Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto al cierre del tercer trimestre 2023, de fecha 10/11/23.
T3	Inversiones en etapa de formulación y evaluación		Documento	Físico	3				
	I3.1	Formulación y evaluación de inversiones	Informe	Físico	3	2	2	100%	1. Carta S/N del 27/10/2023, Informe de avance de gestión que sustenta el entregable correspondiente a la Orden de Servicio N° 0000077. 2. Carta S/N del 15/11/2023, Informe de avance de la gestión contratada con Orden de Servicio N° 093 de la ACFFAA.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
					Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Documento	Físico	89	43	37	86%	
			Financiero	S/ 476,453.83	S/ 264,209.17	S/ 266,456.84	101%	
T4	Modernización y desarrollo institucional	Documento	Físico	39				
I4.1	Mejora de la normativa y documentos de gestión	Resolución	Físico	36				
	Secretaría General	Resolución	Físico	2	1	1	100%	1. Resolución Jefatural N.° 142-2023-ACFFAA (07-11-2023) que aprueba el Plan de Continuidad Operativa de la ACFFAA 2023-2025 (Informe Técnico N° 000045-2023-OPP-ACFFAA). 2. Resolución Jefatural N.° 145-2023-ACFFAA (09-11-2023) que aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la ACFFAA – Año 2024 (Informe N° 0000211-2023-OPP-ACFFAA).
	Dirección de Catalogación	Resolución	Físico	5	2	2	100%	1. Resolución Jefatural N.° 131-2023-ACFFAA (26-10-2023) que aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN correspondiente al Año Fiscal 2023(Informe Técnico N° 044-2023-OPP-ACFFAA). 2. Resolución Jefatural N.° 154-2023-ACFFAA (27-11-2023) que aprueba la directiva DIR-DC-006 – Versión 02, denominada "Lineamientos para la Sensibilización de la Catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa" (Informe Técnico N° 000049-2023-OPP-ACFFAA).
	Dirección de Estudios de Mercado	Resolución	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Dirección de Procesos de Compras	Resolución	Físico	2	1	0	0%	No se reportó.
	Dirección de Ejecución de Contratos	Resolución	Físico	1	1	1	100%	Resolución Jefatural N.° 077-2023-ACFFAA (26-07-2023) que aprueba la directiva DIR-DEC-005 – versión 03, denominada "Proceso de Contratación bajo la Modalidad de Estado a Estado para Bienes y Servicios" (Informe Técnico N° 000032-2023-OPP-ACFFAA).
	Oficina General de Administración	Resolución	Físico	17	7	4	57%	1. Resolución de Secretaría General N.° 027-2023-ACFFAA-SG (13-10-2023) que aprueba la directiva DIR-OGA-006 – Versión 01, denominada "Contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 08 UIT en la ACFFAA" (Informe Técnico N° 000038-2023-OPP-ACFFAA). 2. Resolución de Secretaría General N.° 034-2023-ACFFAA-SG (13-11-2023) que aprueba la directiva DIR-OGA-006 – Versión 02, denominada "Contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 08 UIT en la ACFFAA" (Informe Técnico N° 000047-2023-OPP-ACFFAA). 3. Resolución Jefatural N.° 178-2023-ACFFAA (29-12-2023) que aprueba el reglamento REG-OGA-001, Versión 01 "Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la ACFFAA" (Informe Técnico N° 000053-2023-OPP-ACFFAA). 4. Resolución de Secretaría General N.° 038-2023-ACFFAA/S (29-12-2023) que aprueba la directiva DIR-OGA-022 – versión 00, denominada "Selección y contratación de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057" (Informe Técnico N° 000052-2023-OPP-ACFFAA).
	Oficina de Informática	Resolución	Físico	2	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Resolución	Físico	3	2	1	50%	Resolución Jefatural N.° 085-2023-ACFFAA (18-08-2023) que aprueba la directiva DIR-OPP-004 Versión 01, denominada "Determinación de las contrataciones que serán incluidas en las Listas Generales de Contrataciones a ser aprobadas mediante Decreto Supremo" (Informe Técnico N° 000034-2023-OPP-ACFFAA).
	Oficina de Asesoría Jurídica	Resolución	Físico	3	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
I4.2	Fiscalización posterior aleatoria	Informe	Físico	2	1	1	100%	Informe N° 000023-2023-OPP-ACFFAA (01-02-2023) Resultado del proceso de Fiscalización Posterior Aleatoria a los procedimientos administrativos del TUPA de la ACFFAA – Segundo semestre del -2022, remitido al Ministerio de Defensa con el Oficio N° 000068-2023-DJ-ACFFAA (02-02-2023).
I4.3	Memoria anual	Documento	Físico	1	0	1	100%	VB y publicación en el PTE de la Memoria Institucional 2022 el 05-12-2023. Enlace: https://www.gob.pe/institucion/acffaa/informes-publicaciones/4915245-memoria-anual-2022



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de Planeamiento y Presupuesto		Documento	Físico	89	43	37	86%	
				Financiero	S/ 476,453.83	S/ 264,209.17	S/ 266,456.84	101%	
T5	Mantenimiento del SGC		Documento	Físico	12				
	15.1	Sensibilización del personal de la ACFFAA	Acción	Físico	3	2	2	100%	1. Difusión de información - Con fecha 11/07 se difundió la Política del SGC. - Con fecha 13/07 se difundió la auditoría interna del SGC y el Plan de auditoría. - Con fecha 22/08 se difundió tema de aplicando conocimientos – SGC. - Con fecha 04/09 se difundió la herramienta de medición – indicadores SGC. - Con fecha 20/10 se difundió la carpeta de documentos normativos de la ACFFAA. - Con fecha 31/10 se difundió respecto a que la ACFFAA cuenta con la ISO 9001:2015 SGC. - Con fecha 10/11 se difundió un correo de felicitaciones por mantener la certificación, como producto de la auditoría de seguimiento 1. - Con fecha 15/12 se difundió los principios del SGC. 2. Inducción del SGC - La inducción se llevó a cabo al personal civil y militar que ingresó a la ACFFAA, se cuenta con las Listas de asistencias con fecha 17 de julio, 17 y 23 de octubre, 06, 10 y 23 de octubre y 16 de noviembre.
	15.2	Evaluación del desempeño del SGC	Documento	Físico	7				
		Cierre de Evaluación de Indicadores de Calidad 2022	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Cierre de Evaluación de Satisfacción al Cliente de los procesos consentidos AF-2022	Informe	Físico	1	0	0	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Evaluación de resultados de indicadores de SGC y servicios no conformes	Informe	Físico	2	2	2	100%	1. Informe Técnico N° 00014-2023-OPP-EFC-ACFFAA (28/12/23), Resultados de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente al periodo enero – noviembre del AF 2023. 2. Informe Técnico N° 00016-2023-OPP-EFC-ACFFAA (28/12/23), Evaluación de lo resultados de servicios no conformes de acuerdo al Plan de Calidad correspondiente al periodo enero a noviembre AF-2023.
		Evaluación de la Satisfacción del Cliente Externo correspondiente a los procesos consentidos AF 2023	Documento	Físico	1	1	1	100%	Informe Técnico N° 00013-2023-OPP-EFC-ACFFAA (15/12/23), Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción correspondiente a los procesos consentidos en el AF-2023.
		Revisión por la Dirección del SGC	Documento	Físico	2	2	1	50%	1. Con fecha 20/07 se llevó a cabo la tercera Revisión por la Dirección y registrada mediante Acta N° 003/2023. 2. Con fecha 20/10 se llevó a cabo la cuarta Revisión por la Dirección y registrada mediante Acta N° 004/2023. 3. Con fecha 29/12 se llevó a cabo la cuarta Revisión por la Dirección y registrada mediante Acta N° 005/2023.
	15.3	Auditorías interna/externa del ISO 9001	Documento	Físico	2				
		Auditoría externa	Documento	Físico	1	1	1	100%	Mediante Informe de auditoría de la empresa Bureau Veritas S.A con fecha xxxx, se informó los resultados de la auditoría de seguimiento 1 llevada a cabo los días 06 y 07 de noviembre, de acuerdo al Plan de auditorías.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa	U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
					Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Documento	Físico	89	43	37	86%	
			Financiero	S/ 476,453.83	S/ 264,209.17	S/ 266,456.84	101%	
T5	Mantenimiento del SGC	Documento	Físico	12				
	15.3 Auditorías interna/externa del ISO 9001	Documento	Físico	2				
	Ejecución de Auditorías Internas de Calidad	Documento	Físico	1	1	1	100%	En el mes de julio, se llevaron a cabo las auditorías internas por los auditores internos designados por Resolución Jefatural N° 124-2022-ACFFAA, en cumplimiento a lo dispuesto a los formatos FOR-SGI-001 "Programa anual de auditorías" y los formatos FOR-SGI-002 "Plan de auditoría interna" realizada por cada proceso. A continuación, se detallan los informes de auditorías realizados y la fecha de auditoría: - Informe de auditoría N° 01 con fecha 25 y 26 julio - Gestión Estratégica (Alta Dirección y Sistema de Gestión de la Calidad) - Informe de auditoría N° 02 con fecha 25 julio - Gestión Logística - Informe de auditoría N° 03 con fecha 25 julio - Gestión de requerimientos - Informe de auditoría N° 04 con fecha 25 julio - Control patrimonial - Informe de auditoría N° 05 con fecha 25 y 31 julio - Gestión administrativa - Informe de auditoría N° 06 con fecha 26 julio - Gestión y soporte al proceso de contratación - Informe de auditoría N° 07 con fecha 26 julio - Gestión de la ejecución contractual - Informe de auditoría N° 08 con fecha 31 julio - Asesoría Jurídica - Informe de auditoría N° 09 con fecha 31 julio - Recursos Humanos - Informe de auditoría N° 10 con fecha 31 julio - Gestión y desarrollo del proceso de contratación - Informe de auditoría N° 11 con fecha 31 julio - Tecnología de la información
T6	Procesos Estratégicos Bajo el Ámbito de Competencia de la ACFFAA	Documento	Físico	15				
	16.1 Revisión del PEC	Acta	Físico	1	1	1	100%	Acta N° 005-2023-OPP del 28-11-2023 Conformación de la Comisión PEC
	16.2 Evaluación de la lista estratégica de contrataciones en el MN, ME y listas generales	Informe	Físico	2	1	1	100%	Informe Técnico N° 00021-2024-OPP-ACFFAA del 25-01-2024, Evaluación del 2do semestre del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa AF-2023.
	16.3 Seguimiento a la lista estratégica de contrataciones en el MN, ME y listas generales	Oficio	Físico	12	6	6	100%	1. OFICIO N° 483-2023-SG-ACFFAA del 11/08/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de julio de 2023. 2. OFICIO N° 533-2023-SG-ACFFAA del 05/09/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de agosto 2023. 3. OFICIO N° 594-2023-DJ/ACFFAA del 04/10/2023, Estado Situacional de los procesos y planes anuales al 29 de setiembre de 2023. 4. OFICIO N° 646-2023-SG-ACFFAA del 02/11/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de octubre de 2023. 5. OFICIO N° 695-2023-SG-ACFFAA del 05/12/2023, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 30 de noviembre de 2023. 6. OFICIO N° 001-2024-SG-ACFFAA del 04/01/2024, Estado situacional de los procesos y planes anuales al 31 de diciembre de 2023.
T7	Gestión administrativa y operativa de la OPP	Acción	Financiero	S/ 476,453.83				
	17.1 Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 462,500.83	S/ 250,256.17	S/ 252,503.84	101%	
	17.2 Servicios	Acción	Financiero	S/ 13,953.00				
	Auditoría Externa del SGC – ISO 9001-2015	Acción	Financiero	S/ 3,953.00	S/ 3,953.00	S/ 3,953.00	100%	Orden de Servicio N° 068 del 09/08/23, Contratación de un servicio de auditoría externa del seguimiento del SGC.
	Asistencia técnica y coordinación de gestión de inversión	Acción	Financiero	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	100%	1. Orden de Servicio N° 077 del 27/09/23, Servicio de asistencia técnica y coordinación de gestión de inversión. 2. Orden de Servicio N° 093 del 15/11/23, Servicio de formulación y evaluación de proyectos de inversión.



Ejecución de tareas de la Dirección de Catalogación para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de la Dirección de Catalogación		Acción	Físico	184	138	139	101%	
				Financiero	S/ 952,279.81	283458.235	S/ 281,819.57	99%	
T1	Homogeneización y estandarización de los bienes y servicios		Documento	Físico	83				
	I1.1.1	Ejecución del Plan de Homogeneización y Estandarización de Bienes y Servicios del Sector Defensa	Proyecto de FFFT	Físico	75	66	66	100%	<ul style="list-style-type: none"> RJ 095-2023 del 07/09/2023 (3 FFFT VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE) RJ 096-2023 del 07/09/2023 (2 FFFT EQUIPO COMUNICACIÓN RADIAL) RJ 097-2023 del 07/09/2023 (9 FFFT ARMAMENTO Y MUNICIÓN) Of. N° 000200-2023-DJ-ACFFAA del 12/09/2023 (1 FT FUSIL SCAR H STD CALIBRE 7.62 X 51MM PARA FF.EE.) RJ 112-2023 del 22/09/2023 (1 FT EQ. COMUNICACIÓN RADIAL) RJ 123-2023 del 12/10/2023 (1 FT TELEFONÍA) RJ 130-2023 del 24/10/2023 (25 FFFT ACEITE Y ADITIVOS) RJ 134-2023 del 02/11/2023 (1 FT EQ. COMUNICACIÓN SATELITAL Y DE TELEFONÍA) RJ 139-2023 del 03/11/2023 (1 FT SEGMENTO SATELITAL) RJ 155-2023 del 27/11/2023 (15 FFFT EQ. INDIVIDUAL DE CAMPAÑA) RJ 159-2023 del 30/11/2023 (5 FFFT VESTUARIO) RJ 160-2023 del 30/11/2023 (8 FFFT EQ. DE BUCEO Y SALVA VIDAS) RM 1408-2023-DE 06/12/2023 (3 FFFT VESTUARIO) RJ 170-2023 del 19/12/2023 (6 FFFT ARMAMENTO Y MUNICIÓN) RJ 177-2023 del 28/12/2023 (1 FT EQ. DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y DE TELEFONÍA) Inf. Técnico N° 001-2023/CCTHH/VI del 29/12/2023 (1 FT VIVERES)
	I1.1.2	Elaboración y actualización de Fichas de Homologación	FFTT	Físico	8	7	7	100%	Se elaboraron 9 fichas de homologación de acuerdo al siguiente detalle: - RM 1408-2023-DE 06/12/2023 (6 FFFT CALZADO) aprobadas - COLCHON se expuso en mesa técnica a la espera de la viabilidad a cargo PERU COMPRAS - ZAPATO SUELA POLIURETANO habiéndose culminado con la pre publicación de la ficha, se está elaborando el informe de viabilidad para PERU COMPRAS - CASACA se culminó con la pre publicación y se está elaborando informe a PERU COMPRAS para la viabilidad
T2	Registro de proveedores en el mercado extranjero (RPME)		Tarea	Físico	2				
	I2.1	Registro, actualización y/o ampliación de proveedores	Proceso	Físico	2	1	1	100%	Se realizaron 19 registros, 07 ampliaciones de categoría y 11 actualizaciones de datos de proveedores del mercado extranjero los cuales pueden verificarse en la página web de la ACFFAA, acceso público en el link: https://public.acffaa.gob.pe/rpme/pages/publico/proveedores-registrados.xhtml
T3	Catalogación OTAN de bienes militares		Tarea	Físico	99				
	I1.3.1	Supervisión a la catalogación de bienes militares extranjeros que realiza el 1er y 2do Elón del Sistema de Catalogación para la Defensa	Informe	Físico	2	1	1	100%	Informe Técnico N° 0069-2023-DC-ACFFAA del 20-10-2023, Cantidad de artículos catalogados en la herramienta de Informática de Catalogación SICAD



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de la Dirección de Catalogación		Acción	Físico	184	138	139	101%	
				Financiero	S/ 952,279.81	283458.235	S/ 281,819.57	99%	
	T3	Catalogación OTAN de bienes militares	Tarea	Físico	99				
	I1.3.2	Catalogación de bienes militares nacionales	Acción	Físico	90	60	60	100%	Información registrada en el Banco Principal de Catalogación - SICAD, se catalogaron 60 bienes nacionales durante el segundo semestre 2023.
	I1.3.3	Registro de proveedores nacionales en el Sistema OTAN de Catalogación	Acción	Físico	5	3	3	100%	Información en el Banco Principal de Catalogación - SICAD, se registraron 3 proveedores durante el segundo semestre 2023.
	I1.3.4	Revisión y elaboración de Directivas	Directivas	Físico	2	0	1	100%	1. DIR-DC-012, "Directiva que regula el registro, ampliación y actualización en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero de la ACFFAA", aprobada con RJ N° 060-2023-ACFFAA el 01/06/2023. 2. DIR-DC-010, "Proceso de homogeneización y estandarización de bienes y servicios en el Sector Defensa", aprobada con RJ N° 063-2023-ACFFAA el 15/06/2023. 3. DIR-DC-006, "Lineamientos para la sensibilización de la catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa", aprobada con RJ N° 154-2023-ACFFAA el 27/11/2023.
	T4	Gestión administrativa y operativa de la DC	Acción	Financiero	S/ 952,279.81				
	I4.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 558,117.81	S/ 283,458.24	S/ 281,819.57	0%	
	I4.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 394,162.00				
		Suscripción anual al NMCRL ON LINE	Acción	Financiero	S/ 12,505.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Suscripción anual al NMCRL RAW DATA	Acción	Financiero	S/ 24,005.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Actualización de la herramienta informática de catalogación SICAD	Acción	Financiero	S/ 307,136.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
		Membresía anual al sistema OTAN de catalogación	Acción	Financiero	S/ 50,516.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	Se reportó en el primer semestre.
AO.2	Catalogación OTAN de Bienes del Sector Defensa PIP		Acción	Físico	4	4	4	100%	
				Financiero	S/ 461,888.00	S/ 461,888.00	S/ 446,355.20	97%	
	T1	Adecuada herramienta informática de Catalogación	Acción	Financiero	S/ 399,460.00				
	I1.1	Adquisición de una solución de análisis de vulnerabilidades informáticas	Acción	Financiero	S/ 39,460.00	S/ 39,460.00	S/ 39,004.30	99%	Orden de Compra N° 00015 del 15-11-2023.
	I1.2	Adquisición de Licencia de administración de base de datos	Acción	Financiero	S/ 360,000.00	S/ 360,000.00	S/ 348,758.90	97%	Contrato N° 002-2023-ACFFAA del 06-12-2023.
	T2	Adecuada gestión de RRHH	Acción	Financiero	S/ 23,428.00				
	I2.1	Curso de gestores de catalogación	Acción	Financiero	S/ 23,428.00	S/ 23,428.00	S/ 23,428.00	100%	Orden de Servicio N° 00059 del 13-07-2023.
	T3	Adecuados ambientes para suministro de equipos	Acción	Financiero	S/ 39,000.00				
	I3.1	Implementación del salón multiusos	Acción	Financiero	S/ 39,000.00	S/ 39,000.00	S/ 35,164.00	90%	Orden de Servicio N° 00095 del 15-11-2023.



Ejecución de tareas de la Oficina de Asesoría Jurídica para el cumplimiento de las metas programadas

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación	
						Programación	Ejecución	Cumplimiento		
AO.1	Asesoramiento Técnico Legal		Documento	Físico	178	137	131	96%		
				Financiero	S/ 370,155.07	S/ 188,384.69	S/ 187,935.20	100%		
	T1	Atención de requerimientos normativos	Documento	Físico	160					
		I1.1	Atención de requerimientos de gestión institucional	Documento	Físico	29				
			Atención de requerimientos normativos	Informe	Físico	9	5	5	100%	Informes legales sobre atención de requerimientos normativos: Agosto: 03 Informes Legales Setiembre: 01 Informe Legal Octubre: 03 Informes Legales Noviembre: 06 Informes Legales Diciembre: 02 Informes Legales
			Atención de otros requerimientos	Informe	Físico	20	12	12	100%	Informes legales sobre atención de otros requerimientos Julio: 01 Informe Legal Agosto: 01 Informe Legal Octubre: 04 Informes Legales Noviembre: 04 Informes Legales Diciembre: 02 Informes Legales
		I1.2	Atención de requerimientos en materia de contrataciones	Documento	Físico	107				
			Aprobación y/o modificación de las Listas de Contrataciones	Informe	Físico	7	5	5	100%	Modificaciones a la Lista Estratégica de Contrataciones 2023: 1. Informe Legal N° 133-2023-OAJ-ACFFAA del 11/08/2023. 4TA 2. Informe Legal N° 176-2023-OAJ-ACFFAA del 18/09/2023. 5TA 3. Informe Legal N° 196-2023-OAJ-ACFFAA del 10/10/2023. 6TA 4. Informe Legal N° 244-2023-OAJ-ACFFAA del 09/11/2023. 7TA 5. Informe Legal N° 285-2023-OAJ-ACFFAA del 28/12/2023. 8VA
			Revisión de Bases en el Mercado Nacional y Extranjero	Informe	Físico	39	35	35	100%	Informes legales sobre revisión de bases en el MN y ME: Julio: 05 Informes Legales Agosto: 05 Informes Legales Setiembre: 08 Informes Legales Octubre: 08 Informes Legales Noviembre: 11 Informes Legales Diciembre: 06 Informes Legales
			Cancelación de procesos de contrataciones	Informe	Físico	1	1	1	100%	1. Informe Legal N° 165-2023-OAJ-ACFFAA del 11/09/2023, Resolución de Cancelación del Concurso Público N° 004-2023. 2. Informe Legal N° 268-2023-OAJ-ACFFAA del 04/12/2023, Resolución de Cancelación del Procedimiento RES N° 038-2022.
			Proveedor Único de procesos de contrataciones	Informe	Físico	1	1	1	100%	1. Informe Legal N° 162-2023-OAJ-ACFFAA del 08/09/2023. Informe Técnico de Proveedor Único para la contratación en el Mercado Extranjero del "Sentido de reparación mayor (OVERHAUL) de motor pt6a 34 número de parte 3020800 aplicable a la aeronave TWIN OTTER DHC 6 400 (GRU42) PP 0135". 2. Informe Legal N° 182-2023-OAJ-ACFFAA del 22/09/2023. Sustentación para la contratación en el Mercado Extranjero de la "Adquisición de palas de rotor principal para ampliación recurso calendario de helicópteros mi-171 SHP del Ejército del Perú", bajo la modalidad de Proveedor Único. 3. Informe Legal N° 193-2023-OAJ-ACFFAA del 05/10/2023. Informe Técnico de proveedor único que sustenta la contratación en el Mercado Extranjero para la "Adquisición de material aéreo aplicable a los helicópteros MI-17 DEL GRUP3 SEBAT PP-0135" para la 2da Convocatoria.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Asesoramiento Técnico Legal		Documento	Físico	178	137	131	96%	
				Financiero	S/ 370,155.07	S/ 188,384.69	S/ 187,935.20	100%	
	T1	Atención de requerimientos normativos	Documento	Físico	160				
	I1.2	Atención de requerimientos en materia de contrataciones	Documento	Físico	107				
		Concurrencia de requisitos para la contratación en el Mercado Extranjero	Informe	Físico	26	23	23	100%	Informes legales sobre Concurrencia de requisitos para contrataciones en el ME: Julio: 02 Informes Legales Agosto: 08 Informes Legales Setiembre: 08 Informes Legales Octubre: 07 Informes Legales Noviembre: 02 Informes Legales
		Designación de Comités de Selección y Comités de Contrataciones en el Mercado Extranjero	Informe	Físico	33	29	29	100%	Informes legales sobre Designación de Comités de Selección y Comités de Contrataciones en el Mercado Extranjero: Julio: 09 Informes Legales Agosto: 03 Informes Legales Setiembre: 04 Informes Legales Octubre: 05 Informes Legales Noviembre: 06 Informes Legales Diciembre: 03 Informes Legales
	I1.3	Difusión y seguimiento a la normativa de interés de la ACFFAA	Resolución	Físico	24	12	11	92%	1. DS N° 075-2023-PCM, el mismo que debe ser implementado por OI. Seguimiento mediante Memorándum N° 043-2023-OAJ-ACFFA 04/07/2023. 2. Memorándum N° 044-2023-OAJ-ACFFAA del 04/07/2023, dirigido a OPP, donde se reitera implementación de la normativa. 3. Memorándum N° 045-2023-OAJ-ACFFAA del 04/07/2023, dirigido a OGA, donde se reitera implementación de la normativa. 4. Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, el mismo que debe ser implementado por OI y OPP. Seguimiento mediante Memorándum N° 000063-2023-OAJ-ACFFA Y Memorándum N° 064-2023- OAJ-ACFFAA del 31/08/2023. 5. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 061-2023/CEPLAN/PCD, el mismo que debe ser implementado por OPP. Seguimiento mediante Memorándum N° 064-2023-OAJ-ACFFA 31/08/2023. 6. Resolución Ministerial N° 286-2023-TR y Decreto Supremo N° 082-2023-PCM, los mismos que deben ser implementados por OGA. Seguimiento mediante Memorándum N° 065-2023-OAJ-ACFFA del 01/09/2023. 7. DS N° 082-2023-PCM, el mismo que debe ser implementado por Integridad, Logística y RRHH. Seguimiento mediante Memorándum N° 066-2023- OAJ-ACFFA 01/09/2023. 8. RESOLUCION N° 002-2023-PCM/SGTD y RESOLUCION N° 002-2023-PCM/SGTD, las mismas que deben ser implementadas por el CGD. Seguimiento mediante Memorándum Múltiple N° 003-2023- OAJ-ACFFA del 22/09/2023. 9. DS N° 167-2023-EF, el mismo que debe ser implementado por OGA – LOGÍSTICA. Seguimiento mediante Memorándum N° 074-2023-OAJ-ACFFAA del 16/10/2023. 10. Resolución N° 002-2023-PCM/SGTD y Resolución N° 002-2023-PCM/SGTD, las mismas que deben ser implementadas por el CGD. Seguimiento mediante Memorándum Múltiple N° 004-2023-OAJ-ACFFA del 14/11/2023. 11. Memorándum N° 081-2023-OAJ-ACFFAA del 14/11/2023 dirigido a OI, donde se reitera implementación de la normativa.



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Asesoramiento Técnico Legal		Documento	Físico	178	137	131	96%	
				Financiero	S/ 370,155.07	S/ 188,384.69	S/ 187,935.20	100%	
T2	Absolución de consultas		Documento	Físico	9				
	I2.1	Absolución de consultas en materia de contrataciones	Informe	Físico	4	3	3	100%	<p>1. Informe Legal N° 117-2023-OAJ-ACFFAA del 19/07/23, solicita opinión para participación de la empresa MILENIUM VELADI CORP.</p> <p>2. Informe Legal N° 121-2023-OAJ-ACFFAA del 24/07/23, devolución de expediente de contratación aprobado a fin de actualizar la ficha RPME de las empresas NEW SKIES SATELLITES BV Y RED DE INGENIERIAS.A. INRED. "Adquisición de sistema de comunicaciones satelital FASE 2 CIU 2481370".</p> <p>3. Informe Legal N° 122-2023-OAJ-ACFFAA del 25/07/23, determinación de la categoría y grupo aplicable a un proceso de contratación.</p> <p>4. Informe Legal N° 136-2023-OAJ-ACFFAA del 18/08/23, solicita pronunciamiento legal sobre pre-requisitos no contemplados en la normativa de contrataciones en el mercado extranjero versión 7.</p> <p>5. Informe Legal N° 151-2023-OAJ-ACFFAA del 29/08/23, formulación de consulta al OSCE sobre la acreditación de experiencia del postor en la especialidad.</p> <p>6. Informe Legal N° 184-2023-OAJ-ACFFAA del 22/09/23, aprobación de proyecto de ficha técnica homogeneizada actualizada de la categoría "equipo de comunicación radial" correspondiente al "sistema de comunicaciones de voz y datos de HF BLU VERSIÓN MANPACK".</p> <p>7. Informe Legal N° 192-2023-OAJ-ACFFAA del 05/10/23, solicitud de suspensión de observación de la empresa aerotécnica SAS - RD 15-2023-ACFFAA.</p> <p>8. Informe Legal N° 207-2023-OAJ-ACFFAA del 17/10/23, solicita opinión al cambio de modalidad de pago solicitada por la CIA MASUMA INTERNACIONAL SA.</p> <p>9. Informe Legal N° 224-2023-OAJ-ACFFAA del 31/10/23, verificación realizada por el SINGE (EP) a la presentación de documentos parte de la oferta del postor WANCHOR S.A en la Licitación Pública N° 005-2023/DPC/ACFFAA-1.</p> <p>10. Informe Legal N° 247-2023-OAJ-ACFFAA del 10/11/23, pronunciamiento legal sobre reformulación del requerimiento del procedimiento de selección RES N° 038-2022-DPC-ACFFAA derivada del CP N° 003-2023-DPC/ACFFAA para la contratación del "servicio de OVERHAUL de componentes flota kt-1p" – segunda convocatoria.</p>
	I2.2	Absolución de consultas en otras materias	Informe	Físico	5	3	3	100%	<p>Informes legales sobre Absolución de consultas en otras materias: Setiembre: 04 Informes Legales Octubre: 01 Informe Legal Noviembre: 05 Informes Legales Diciembre: 03 Informes Legales</p>
T3	Procedimientos legales		Documento	Físico	6				
	I3.1	Apelaciones en el mercado extranjero	Informe	Físico	2	2	1	50%	Resolución Jefatural N° 171-2023-ACFFAA 20/12/2023, sobre recurso de apelación interpuesto por la Empresa Milex INC.
	I3.2	Nulidad en los procesos de contratación	Informe	Físico	1	1	1	100%	<p>1. Informe Legal N° 142-2023-OAJ-ACFFAA del 23/08/23. Nulidad de oficio en el procedimiento de selección licitación pública N° 003-2023/DPC/ACFFAA-1 "adquisición de cinco (5) camionetas tipo pick up 4x2 doble cabina para las capitanías de puerto y la dirección general de capitanías y guardacostas /bien PP 0135".</p> <p>2. Informe Legal N° 154-2023-OAJ-ACFFAA del 31/08/23. Solicitud de nulidad de oficio del ítem 2 de la RES N° 007-2023-DPC/ACFFAA - "adquisición de material aéreo aplicable a los helicópteros mi 17 del GRUP3 SEBAT PP-0135".</p> <p>3. Informe Legal N° 181-2023-OAJ-ACFFAA del 21/09/23. Solicitud de nulidad de oficio del procedimiento de selección denominado RES N° 038-2022-DPC/ACFFAA, cuyo objeto de la segunda convocatoria es la contratación del "servicio de OVERHAUL de componentes flota KT-1P".</p> <p>4. Informe Legal N° 205-2023-OAJ-ACFFAA del 16/10/23. Incidencia informática en el SIGCO en etapa de presentación de ofertas en el procedimiento régimen especial N° 13-2023-DPC/ACFFAA.</p> <p>5. Informe Legal N° 275-2023-OAJ-ACFFAA del 18/12/23. informa al término de fiscalización posterior respecto a denuncia administrativa presentada por el postor consorcio Rimac en el procedimiento de selección licitación pública N° 005-2023-DPC/ACFFAA.</p>



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Asesoramiento Técnico Legal		Documento	Físico	178	137	131	96%	
				Financiero	S/ 370,155.07	S/ 188,384.69	S/ 187,935.20	100%	
	T3	Procedimientos legales	Documento	Físico	6				
	I3.3	Otros recursos administrativos	Informe	Físico	2	2	0	0%	No se han emitido Informes Legales sobre otros recursos administrativos
	I3.4	Formulación de denuncias ante el TCE	Informe	Físico	1	1	0	0%	No se han emitido Informes Legales sobre Formulación de denuncias ante el TCE
	T4	Otros servicios jurídicos	Documento	Físico	3				
	I4.1	Suscripción de convenios y/o adendas	Proveído	Físico	3	2	1	50%	Informe Legal N° 270-2023-OAJ-ACFFAA de fecha 12/12/2023, sobre suscripción de Adenda N° 04 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el OSCE y la ACFFAA .
	T5	Gestión administrativa y operativa de la OAJ	Acción	Financiero	S/ 370,155.07				
	I5.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 368,615.07	S/ 186,844.69	S/ 186,396.00	100%	
	I5.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 1,540.00				
		Suscripción a la base de datos SPU	Acción	Financiero	S/ 1,540.00	S/ 1,540.00	S/ 1,539.20	100%	Orden de Servicio N° 057 del 13/07/2023 por concepto de Suscripción a la base de datos del Sistema Peruano de Información Jurídica.



Ejecución de tareas del Órgano de Control Institucional para el cumplimiento de las metas programadas



Informe de Evaluación de Implementación del POI - Segundo Semestre 2023

COD.	Actividad Operativa		U.M.	Meta	TOTAL ANUAL	II Semestre			Medios de Verificación
						Programación	Ejecución	Cumplimiento	
AO.1	Acciones de Control		Documento	Físico	17	9	9	100%	
				Financiero	S/ 118,413.93	S/ 74,825.91	S/ 75,790.73	101%	
T1	Servicios de Control Posterior		Informe	Físico	2	1	1	100%	1. Informe de Acción de Oficio Posterior N° 004-2023-OCI/6035-AOP, remitido al Jefe de la ACFFAA con Oficio N° 000048-2023-OCI-ACFFAA de 20/07/2023. 2. Informe de Acción de Oficio Posterior N° 006-2023-OCI/6035-AOP, remitido al Jefe de la ACFFAA con Oficio N° 000065-2023-OCI-ACFFAA de 12/09/2023. 3. Informe de Acción de Oficio Posterior N° 007-2023-OCI/6035-AOP, remitido al Jefe de la ACFFAA con Oficio N° 000066-2023-OCI-ACFFAA de 12/09/2023.
T2	Servicios de Control Simultaneo		Informe	Físico	5	2	2	100%	1. Informe de Visita de Control N° 005-2023-OCI/6035-SVC, remitido al Jefe de la ACFFAA con Oficio N° 000053-2023-OCI-ACFFAA de 11/08/2023. 2. Informe de Orientación de Oficio N° 008-2023-OCI/6035-SOO, remitido al Jefe de la ACFFAA con Oficio N° 000067-2023-OCI-ACFFAA de 22/09/2023.
T3	Servicios Relacionados		Informe	Físico	10	6	6	100%	1. Hoja Informativa N° 007-2023-OCI-ACFFAA de 31/07/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 2. Informe de Servicio Relacionado N° 2-6035-2023-003 de 1/09/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 3. Informe de Servicio Relacionado N° 2-6035-2023-005 de 28/09/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 4. Informe de Servicio Relacionado N° 2-6035-2023-010 de 11/10/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 5. Informe de Servicio Relacionado N° 2-6035-2023-009 de 30/10/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 6. Hoja Informativa N° 014-2023-OCI-ACFFAA de 2/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 7. Hoja Informativa N° 015-2023-OCI-ACFFAA de 3/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 8. Hoja Informativa N° 016-2023-OCI-ACFFAA de 10/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 9. Hoja Informativa N° 017-2023-OCI-ACFFAA de 14/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 10. Hoja Informativa N° 018-2023-OCI-ACFFAA de 30/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 11. Informe de Servicio Relacionado N° 2-6035-2023-005 de 24/11/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR. 12. Hoja Informativa N° 019-2023-OCI-ACFFAA de 14/12/2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - CGR.
T4	Gestión administrativa y operativa de la OCI		Acción	Financiero	S/ 118,413.93				
	I4.1	Remuneración al personal civil	Acción	Financiero	S/ 102,413.93	S/ 64,825.91	S/ 65,790.73	101%	
	I4.2	Servicios	Acción	Financiero	S/ 16,000.00				
		Auditor Gubernamental	Acción	Financiero	S/ 16,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	100%	Orden de Servicio N° 091 del 06/11/2023 para "Contratar los servicios de una persona natural para que preste el Servicio de Auditoría de Gubernamental - Auditor para el Órgano de Control Institucional de la ACFFAA"