**ANEXO N° 21**

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI**

1. **Antecedentes:**

La Gerencia o Subgerencia de ……………… solicitó actualizaciones de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, incorporación o inactivación de actividades operativas e inversiones; así como, modificaciones o habilitaciones presupuestales.

1. **Contenido:** 
   1. **Implementación de las AEI a través de las actividades operativas/ inversiones:** Se detalla la Acción Estratégica Institucional que están implementando, se describen en que consiste la actividad operativa/ inversión y se detalla la situación actual de manera cualitativa y cuantitativade todas las actividades operativas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Denominación de la AEI del PEI que se implementa a través de la actividad operativa/ inversión** | **2.Alcance de la Actividad operativa e inversión en la contribución a la Acción Estratégica Institucional** | **3.Situación actual de cumplimiento de las Actividades Operativas** |
| AEI 01.01: ………. | Actividad operativa 1/ inversión 1: | Actividad operativa 1/ inversión 1: |
| AEI 01.02: ………. | Actividad operativa 2/ inversión 2: | Actividad operativa 2/ inversión 2: |
| AEI 01.03: ………. | Actividad operativa 3/ inversión 3: | Actividad operativa 3/ inversión 3: |
|  | … | … |
| AEI 0n.0n: ………. | Actividad operativa n/ inversión n: | Actividad operativa n/ inversión n: |
| *1. Indicar la Acción Estratégica Institucional del PEI que está implementando en el POI del órgano o unidad orgánica.* | | |
| *2. Descripción breve sobre en qué consiste la actividad operativa e inversión y como contribuye o materializa el logro de la Acción Estratégica Institucional del PEI.* | | |
| *3. Describir la situación actual con información cuantitativa y cualitativa y detallar la ejecución de la actividad operativa y los logros obtenidos.* | | |

* 1. **Identificar los factores (Dificultades) que afectaron el cumplimiento de lo programado de las actividades operativas e inversiones**: Se refiere a los factores de mayor incidencia que limitaron, postergaron o suspendieron las metas programadas señalando las razones respectivas, en caso de incumplimiento en su totalidad o parcial de las actividades operativas e inversiones que tienen una ejecución menor al 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Denominación de la actividad operativa**  **/inversión** | **1.Detallar las dificultades encontradas**  **¿Qué factores externos o internos contribuyeron al fracaso o limitaron el cumplimiento de metas propuestas?** |
| Actividad operativa 1/ inversión 1: | Actividad operativa 1/ inversión 1: |
| Actividad operativa 2/ inversión 2: | Actividad operativa 2/ inversión 2: |
| … | … |
| Actividad operativa n/ inversión n: | Actividad operativa n/ inversión n: |

1.*Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación, regulaciones requeridas, factores externos y otros.*

* 1. **Aspectos de mejora y recomendaciones para el cumplimiento de la programación de las actividades operativas e inversiones**: Indicar los aspectos de mejora y las recomendaciones que se requieren para asegurar el cumplimientode metas programadas, de las actividades operativas/ inversiones que tienen una ejecución menor al 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denominación de la Actividad Operativa /Inversiones** | **1.Aspectos de mejora** | **2.Recomendaciones, responsables y plazos** |
| Actividad operativa 1/ inversión 1: | Actividad operativa 1/ inversión 1: | Actividad operativa 1/ inversión 1: |
| Actividad operativa 2/ inversión 2: | Actividad operativa 2/ inversión 2: | Actividad operativa 2/ inversión 2: |
| … | … | … |
| Actividad operativa n/ inversión n: | Actividad operativa n/ inversión n: | Actividad operativa n/ inversión n: |
| *1.Tipos de aspecto de mejora: De implementación: Asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos); actividades o procesos de transformación de recursos para obtención de productos(bienes, servicios o regulaciones) destinados a la población objetivo; actividades o procesos de distribución o entrega de productos, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución o entrega de productos y regulaciones requeridas para la entrega de productos; de Diseño: Mejoras en la pertinencia y coherencia entre los elementos de la política nacional o plan; mejoras en los indicadores, ajustes en logros esperados de periodos aún no ejecutados, reformular, reprogramar o inactivar alguna actividad operativa para fortalecer la implementación de la AEI; y de Seguimiento y evaluación: Mejora del sistema de recojo de información que coadyuve en los procesos de seguimiento y evaluación, mecanismos para el seguimiento de la implementación de recomendaciones de los procesos de evaluación.* | | |
| *2.Recomendaciones: Sugerir cambios más relevantes para dar solución a las dificultades identificadas, priorizando aspectos relacionados con los procesos de implementación de los productos (bienes, servicios o regulaciones), mejoras en el diseño y aspectos relacionados con el seguimiento y evaluación* | | |
| *2.Responsables: Tener un responsable claramente definido (entidad o unidad de organización) a quien va dirigida la recomendación, que dispone de recursos y facultades para llevarlas a cabo.* | | |
| *2.Plazos: Las recomendaciones deben de ser factibles e implementables en el corto plazo, sin exceder el horizonte de vigencia del POI.* | | |

1. **Conclusión** 
   1. Se presenta la evaluación del POI de acuerdo al análisis de la ejecución en el trimestre/año.
   2. Se recomienda si/no efectuar la actualización en el Plan.