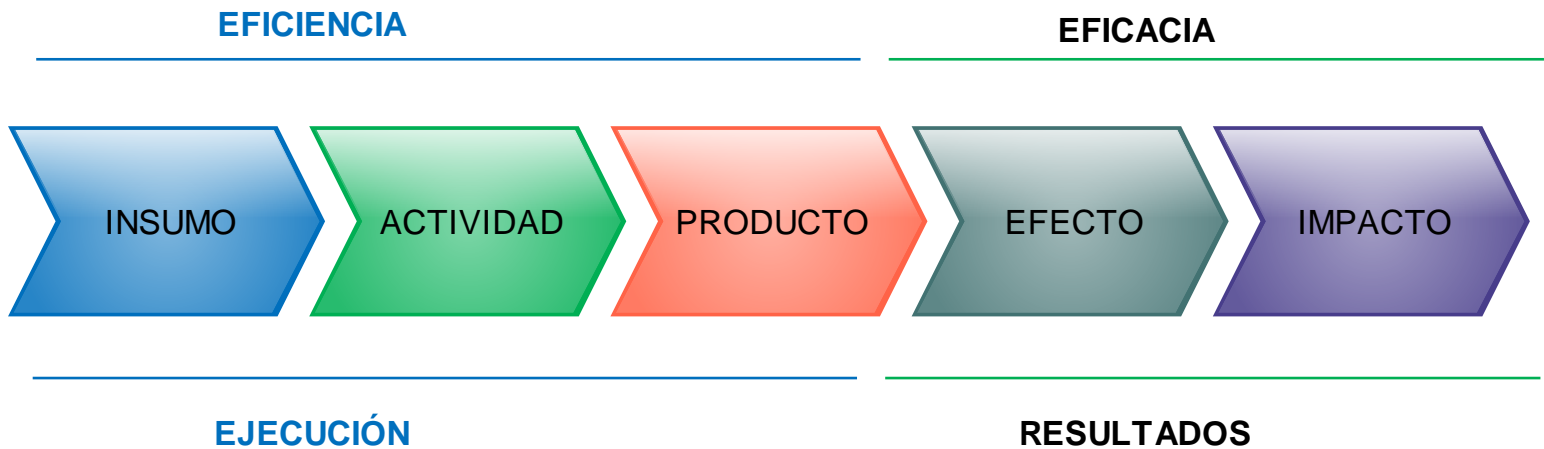


# Aplicación Metodología

## Elaboración de Plan Estratégico y Plan Táctico Institucional 2017-2022

# GESTION POR RESULTADOS



# Vinculación PEI y POI

## Plan Estratégico Institucional (PEI)

Mediano Plazo

Visión, Misión

Objetivos Estratégicos

Estrategias

Metas estratégicas

Indicadores de impacto

## Plan Táctico (PTI)

Mediano Plazo

Acciones estratégicas:

- Actividades
- Proyectos
- Programas

Metas anuales

Indicadores de resultados

## Plan Operativo (POI)

Corto plazo

Proyectos y programas

Metas

Indicadores de insumos/productos

Indicadores de gestión

Seguimiento, monitoreo y evaluación

# Metodología

Elaboración de Insumos:

Metodología

Planes y programas

Entorno

Marco jurídico

Disposiciones CGR

Brechas PEI

2015

Diagnostico: Talleres participativos

Elaboración de propuesta

Revisión Regulator General

Aprobación  
Direccionamiento  
Estratégico

Elaboración Plan  
Estratégico y Táctico

Aprobación Plan  
Estratégico y Táctico

Revisión POI y  
Presupuesto 2017

Capacitación y  
Divulgación PEI

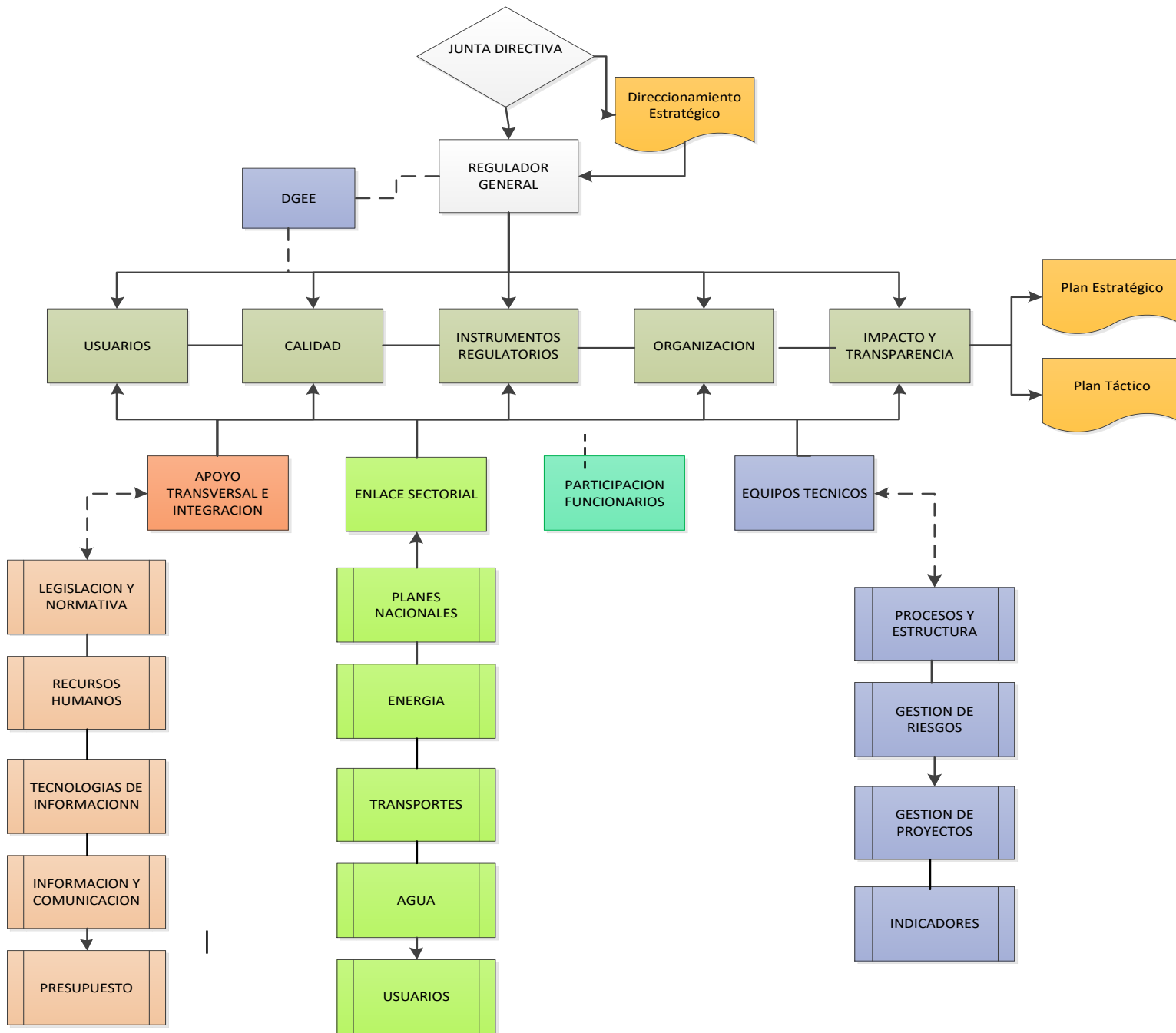
2016

2017-2022

Monitoreo,  
seguimiento y  
evaluación

Revisión  
Formulación de  
planes operativos





Visión

Misión

Objetivos Estratégicos

Estrategias

Metas estratégicas

Indicadores Estratégicos

**Plan  
Estratégico  
(PEI)**



**Plan Tático  
(PTI)**

Metas anuales

Acciones Estratégicas:

- Actividades
- Programas
- Proyectos

Indicadores de resultados

Estimación de recursos

- Recursos humanos
- Financieros
- Tecnológicos
- Otros

Base para  
planes  
operativos  
anuales  
(POI)

# Ruta a seguir:



Paso **1** **Elaborar Plan de Trabajo**

Paso **2** **Revisar y validar metas e indicadores estratégicos**

Paso **3** **Revisar y analizar insumos  
(*DGEE, Enlace Sectorial, Apoyos Transversales*)**

# Ruta a seguir:



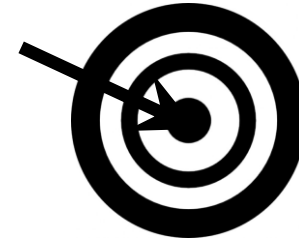
**Paso 4** Definir metas anuales y ruta crítica

**Paso 5** Generar iniciativas de acciones estratégicas:  
actividades programas o proyectos

**Paso 6** Revisar y validar indicadores de resultados  
*(Propuesta Equipo Técnico Indicadores)*



# Ruta a seguir:



Paso **7** **Analizar actores internos involucrados**  
*(procesos internos)*

Paso **8** **Estimar recursos: financieros, tecnológicos,**  
**humanos, otros**

Paso **9** **Elaborar propuesta Plan Táctico**

Paso **10** **Alimentar el Sistema** *(matrices DGEE)*

# DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

## VISION

Es la imagen que se desea tener en el largo plazo. Responde a las preguntas:

- ¿Cuál es la imagen deseada?
- ¿Cómo seremos en el futuro?
- ¿Qué haremos en el futuro?

## MISION

Se refiere a lo que la organización es, la función general y específica que de cumplir como instancia de regulación. Responde a las preguntas:

- ¿Quiénes somos?
- ¿Qué hacemos?
- ¿Para quiénes trabajamos?

## Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos son los logros que espera la entidad para cumplir con su misión. Responden a las preguntas.

- ¿ A dónde queremos ir?
- ¿Qué queremos lograr?

## Estrategias

Definen las líneas de acción para implementar los objetivos estratégicos. Sirven de marco para la elaboración del plan táctico

- ¿Cómo llegaremos?

**Que Sigue?**

DEFINICION Y VALIDACION DE  
METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

# ACCIONES ESTRATEGICAS

Son las acciones concretas para cumplir con las estrategias definidas. Se pueden traducir en:

- Actividades ordinarias
- Programas
- Proyectos

Pueden ser de carácter permanente, durar todo el periodo, tener carácter plurianual o definirse para un año en particular.

Describen que debe ocurrir, quien lo debe hacer, cuanto costaría y cuando debe completarse.

## Formatos para los Planes Tácticos Usuarios

Objetivo Estratégico No. 1: Profundizar un enfoque de la regulación centrado en los usuarios que procure la protección de sus derechos, el acceso equitativo a los servicios y la efectiva participación social, en armonía con los intereses de los prestadores de servicios públicos.

Estrategia No. 4.1: Desarrollar instrumentos de información pertinentes y accesibles para incrementar la capacidad de incidencia de los usuarios.

Meta 1.X.X:

Acciones estratégicas	Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
						Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
						Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1										
	A2										
	A3										
Programas	PG1										
	PG2										
	PG3										
Proyectos	PY1										
	PY2										
	PY3										
<b>Total</b>											

## Formatos para los Planes Tácticos Usuarios

Objetivo Estratégico No. 1: Profundizar un enfoque de la regulación centrado en los usuarios que procure la protección de sus derechos, el acceso equitativo a los servicios y la efectiva participación social, en armonía con los intereses de los prestadores de servicios públicos.

Estrategia No. 1.1: Desarrollar instrumentos de información pertinentes y accesibles para incrementar la capacidad de incidencia de los usuarios.

Meta 1.X.X:

Acciones estratégicas	Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
						Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
						Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1										
	A2										
	A3										
Programas	PG1										
	PG2										
	PG3										
Proyectos	PY1										
	PY2										
	PY3										
<b>Total</b>											

## Formatos para los Planes Tácticos Instrumentos Regulatorios

Objetivo Estratégico No. 3: Diseñar, actualizar e implementar instrumentos de regulación basados en principios de regulación y de políticas públicas; que incorporen criterios de calidad (acceso, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad), costos, innovación, equidad, bienestar social, sostenibilidad ambiental e incentivos a la eficiencia para la innovación.

Estrategia No. 3.1: Definir instrumentos de regulación con sustento fáctico, análisis de sensibilidad, escenarios y comparaciones internacionales que promuevan la eficiencia y la innovación en la prestación de servicios públicos.

Meta 3.X.X:

Acciones estratégicas		Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
							Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
							Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1											
	A2											
	A3											
Programas	PG1											
	PG2											
	PG3											
Proyectos	PY1											
	PY2											
	PY3											
<b>Total</b>												

## Formatos para los Planes Tácticos Calidad

Objetivo estratégico N°2: Ejercer una fiscalización efectiva procurando el acceso, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad en la prestación de los servicios públicos para la mejora continua de la calidad.

Estrategia N° 2.1: Establecer mecanismos de coordinación permanentes con instituciones y organizaciones que tengan competencias concurrentes y complementarias para la regulación, fiscalización y control de los servicios públicos

Meta 2.X.X:

Acciones estratégicas		Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
							Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
							Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1											
	A2											
	A3											
Programas	PG1											
	PG2											
	PG3											
Proyectos	PY1											
	PY2											
	PY3											
<b>Total</b>												



## Formatos para los Planes Tácticos Organización

Objetivo Estratégico No. 4: Fortalecer una organización innovadora y eficaz orientada a la excelencia y al cumplimiento de las metas estratégicas, procurando el menor costo para prestadores y usuarios de los servicios públicos regulados.

Estrategia 4.1: Promover mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos provenientes del canon de regulación.

Meta 4.X.X:

Acciones estratégicas	Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
						Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
						Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1										
	A2										
	A3										
Programas	PG1										
	PG2										
	PG3										
Proyectos	PY1										
	PY2										
	PY3										
<b>Total</b>											

## Formatos para los Planes Tácticos Impacto y Transparencia

Objetivo estratégico Nº5: Fortalecer los mecanismos institucionales de comunicación, información, retroalimentación, con los agentes interesados y la medición del impacto de la regulación para mejorar los análisis y la acción de procesos regulatorios, la transparencia y la rendición de cuentas.

Estrategia 5.1: Reforzar la figura de la Autoridad como ente independiente y autónomo que regula servicios públicos promoviendo cambios en la normativa para adecuar la regulación al entorno, armonizando los intereses de los usuarios y los prestadores de servicios públicos para la búsqueda del bien común.

Meta 5.X.X:

Acciones estratégicas		Descripción	Valor agregado	Impacto esperado	Responsable	Plazo	Recursos necesarios					
							Humanos		Tecnológicos		Presu- puesto	Otros
							Categoría profesional	Tiempo	Tipo de equipo	Cantidad		
Actividades	A1											
	A2											
	A3											
Programas	PG1											
	PG2											
	PG3											
Proyectos	PY1											
	PY2											
	PY3											
<b>Total</b>												

# Cronograma

Actividad/Semanas	Julio				Agosto					Setiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Creación de grupos estratégicos y elaboración de plan de trabajo			X	X	X	X	X	X	X																
2. Elaboración de metas anuales, líneas base y acciones estratégicas del PTI										X	X	X	X	X	X	X	X								
3. Estimar recursos asociados: tecnológicos, financieros y humanos														X	X	X	X								
4. Alimentar la información en el Sistema PEI																		X	X	X	X				
5. Elaborar Informe final de fase planificación																		X	X	X	X				