



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL SENASBA

LA PAZ, ENERO DE 2019

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO

Of. Central La Paz:
Calle Vincenti N° 900, esquina Muñoz Cornejo, Zona Sopocachi.
Teléfono: 2110662 - 2115733.
Fax: 2121169

www.senasba.gob.bo
senasba@senasba.gob.bo

Contenido

| | |
|---|-----------|
| 1. Antecedentes | 1 |
| 1.1. Creación y Logros | 1 |
| 1.2. Evolución Institucional | 2 |
| 1.3. Diagnóstico Institucional y Rediseño Organizacional | 3 |
| 2. Análisis Interno y Externo de la Institución | 4 |
| 2.1. Evaluación Interna – Aspectos Positivos | 4 |
| 2.2. Evaluación Interna – Aspectos Negativos | 5 |
| 2.3. Evaluación Externa – Aspectos Positivos | 5 |
| 2.4. Evaluación Externa – Aspectos Negativos | 6 |
| 3. Enfoque Político del Plan Estratégico Institucional del SENASBA | 7 |
| 4. Misión, Visión y Articulación a la Planificación Sectorial | 10 |
| 5. Objetivos y Estrategias Institucionales | 11 |
| 5.1. Objetivos Estratégicos | 11 |
| 5.2. Las 12 Acciones Estratégicas del PEI | 13 |
| 5.2.1. Objetivo Estratégico 1 - Gestión en el Ciclo de Proyectos para la Sostenibilidad de Inversiones Públicas | 13 |
| 5.2.2. Objetivo Estratégico 2 - Gestión para la Sostenibilidad de Servicios de Agua y Saneamiento | 13 |
| 5.2.3. Objetivo Estratégico 3 - Capacitación, Formación y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento | 14 |
| 5.2.4. Objetivo Estratégico 4 – Desarrollo Institucional, Organizacional y Mejora Continua | 15 |
| 6. Diseño del Plan | 17 |
| 6.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones | 17 |
| 6.2. Programación de Acciones del PEI | 21 |
| 6.3. Territorialización de las acciones | 23 |
| 6.4. Articulación competencial | 25 |
| 6.5. Roles de actores | 27 |
| 6.6. Presupuesto Requerido | 30 |
| 7. Anexo – Detalle del Costeo | 35 |

Índice de Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1 – Articulación de SENASBA a la Planificación Sectorial | 10 |
| Tabla 2 – Objetivos Estratégicos y Estrategia Institucional | 12 |
| Tabla 3 – Identificación de Pilares, Metas, Resultados, Acciones Estratégicas e indicadores del PEI | 17 |
| Tabla 4 – Programación de Acciones DEL PEI | 21 |
| Tabla 5 – Territorialización de las Acciones..... | 23 |
| Tabla 6 – Articulación Competencial | 25 |
| Tabla 7 – Roles de los Actores del PEI | 27 |
| Tabla 8 – Estimación del Presupuesto Requerido | 31 |
| Tabla 9 – Presupuesto Total y Asignación Anual..... | 34 |
| Tabla 10 – Estimación de Costos Acción Estratégica 1: Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | 35 |
| Tabla 11 – Estimación de costos Acción Estratégica 2: Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento | 35 |
| Tabla 12 – Estimación de Costos Acción Estratégica 3: Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática..... | 36 |
| Tabla 13 – Estimación de Costos de Acción Estratégica 4: Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | 37 |
| Tabla 14 – Estimación de Costos Acción Estratégica 5: Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | 38 |
| Tabla 15 – Estimación de Costos Acción Estratégica 6: Implementación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, intercambio de experiencias, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | 38 |
| Tabla 16 – Estimación de Costos Acción Estratégica 7: Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | 39 |
| Tabla 17 - Estimación de Costos Acción Estratégica 8: Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENASBA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de .. | 40 |
| Tabla 18 - Estimación de Costos Acción Estratégica 9: Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA | 40 |
| Tabla 19 - Estimación de Costos Acción Estratégica 10: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional | 41 |
| Tabla 20 - Estimación de Costos Acción Estratégica 11: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional..... | 41 |
| Tabla 21 - Estimación de Costos Acción Estratégica 12: Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA | 42 |

1. Antecedentes

1.1. Creación y Logros

Bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), para atender las necesidades crecientes de la población en agua y saneamiento y aportar soluciones a la sostenibilidad de los servicios, mediante Decreto Supremo No 29471 se crea el Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Saneamiento Básico “SENASBA”, que implementa procesos de desarrollo de capacidades a través de asistencia técnica y fortalecimiento institucional a los operadores de servicios de saneamiento básico.

El marco legal principal en el que se encuentran sustentadas las acciones del SENASBA a nivel nacional, es el siguiente:

- 1) Constitución Política del Estado.
- 2) Ley N° 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
- 3) Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Productiva, Democrática y Soberana para Vivir Bien.
- 4) Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
- 5) Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020
- 6) Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020
- 7) Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
- 8) Ley No 1178 SAFCO, de Administración y Control Gubernamentales.
- 9) Ley N° 031 de Marco de Autonomías y Descentralización
- 10) Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales
- 11) Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)
- 12) Decreto Supremo No 29471 de 15 de octubre del 2008 que crea el Servicio Nacional para la Sostenibilidad del Saneamiento Básico “SENASBA”

Desde su creación, SENASBA aportó a las capacidades en operadores de agua potable y saneamiento, gobiernos autónomos departamentales y municipales y población en general. Los procesos impulsados por el SENASBA facilitaron la movilización de la población en todo el país en torno a proyectos de agua y saneamiento a través de información y capacitaciones, aportando a la corresponsabilidad en la gestión de los servicios, desde la definición de la alternativa técnica para el diseño, el acompañamiento y control en la ejecución de las obras de infraestructura, la conexión a los sistemas, el pago oportuno de tarifas y el uso adecuado de los servicios.

En el marco de los proyectos de inversión se ejecutaron intervenciones para el catastro de agua y saneamiento a nivel de comunidades, la creación y fortalecimiento de las EPSA, se aprovisionó de equipamiento a entidades territoriales autónomas y se proporcionó asistencia técnica orientada a la mejora de prestación de servicios en áreas urbanas y rurales del país.

Finalmente, SENASBA aportó a la generación de capacidades en educación sanitaria ambiental, educación ambiental y uso adecuado de los servicios a través de unidades educativas y brigadas de jóvenes.

1.2. Evolución Institucional

La credibilidad del SENASBA y la confianza de la diversidad de actores sectoriales fue evolucionando progresivamente, lo que se reflejó en el crecimiento del presupuesto institucional. Con apoyo del Tesoro General de la Nación, ha logrado apalancar recursos de la cooperación Internacional. La creciente participación en programas y proyectos de inversión, ha permitido que evoluciones notablemente sus capacidades de gestión.

El presupuesto del SENASBA paso de Bs. 2.6 millones de bolivianos inscritos en la gestión 2009 a más de Bs. 41 millones inscritos en la gestión 2016, Bs. 32 millones inscritos en la gestión 2018 y una programación de Bs. 22 millones inscritos en la gestión 2019.

Desde el año 2011 el SENASBA estuvo y está a cargo del componente de sostenibilidad de los proyectos de los siguientes programas:

- 1) Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I (PAAP I), con recursos de donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) y recursos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- 2) Programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales de Bolivia (SAS PC) financiado con recursos de donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) a través de AECID.
- 3) Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia (PRORURAL) con financiamiento de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y donación de Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).
- 4) Programa MI AGUA I, II, IV y V con financiamiento de CAF.
- 5) Programa PASAP financiado con un Programa de Apoyo Presupuestario por la Unión Europea.
- 6) Programa de asistencia técnica y fortalecimiento institucional AFD, financiado por la cooperación de la República de Francia.
- 7) Programa de redes de conocimiento e innovación en medio ambiente, agua y saneamiento CIMAS, financiado a través de AECID.

Los principales resultados alcanzados por el SENASBA en período en análisis son:

- 1) Más de 1500 técnicos y funcionarios de las EPSA y entidades territoriales autónomas capacitados y/o formados en temáticas de sostenibilidad y gestión de servicios a través de la Escuela Plurinacional del Agua.
- 2) Más de 350 EPSA con asistencia técnica, a través de procesos desarrollados que contemplaron diagnósticos integrales bajo los lineamientos de FI y AT del SENASBA.

- 3) Asociaciones de operadores de agua y saneamiento de 4 departamentos fortalecidas, a través de la asistencia técnica a sus EPSA.
- 4) Casi 50 Unidades Educativas han incorporado contenidos de la Madre Tierra en sus proyectos de aula, en el marco de los procesos DESCOM.
- 5) Más de 50 mil estudiantes capaces de replicar procesos de Educación Sanitaria y Ambiental en sus barrios y comunidades a partir de procesos de información y sensibilización en el marco de los procesos DESCOM.
- 6) Más de 2 mil maestros y maestras capacitados en temas de medio ambiente, manejo adecuado de los residuos sólidos, uso racional del agua y buen uso de los servicios, como parte de las intervenciones de DESCOM y otras.
- 7) Currícula incorporada por el Ministerio de Educación a través de Ciclo de Formación Continua “Los Caminos del Agua” en el marco de la Mesa Educativa del Agua.
- 8) Más de 200 mil personas en todo el país se movilizaron en torno a los proyectos de agua potable y saneamiento, para la corresponsabilidad para la gestión de los servicios, base para las conexiones intra domiciliarias y pago de tarifas.
- 9) Más de 30 Gobiernos Autónomos Municipales, con asistencia técnica y equipamiento básico, han desarrollado capacidades para la preparación de perfiles de proyecto y cuentan con información de cobertura, para ejecutar de manera concurrente proyectos del sector.
- 10) Los Gobiernos Autónomos Departamentales cuentan con personal y equipamiento básico para desarrollar acciones que mejoren los servicios de saneamiento.
- 11) Más de 1.800 comunidades de 45 municipios cuentan con catastro de servicios de agua y saneamiento, información disponible en el Sistema de Información de Agua y Medio Ambiente – SIAB.

1.3. Diagnóstico Institucional y Rediseño Organizacional

El Diagnóstico Institucional y el consecuente Rediseño Organizacional que SENASBA afrontó, a determinado ajustes en la misión y visión organizacional, adecuaciones a la actual estructura orgánica, rediseño de los servicios a prestar, planteándose macro procesos, resultados e indicadores propuestos considerando los mandatos del Decreto Supremo N° 29741 de 15 de octubre del 2008.

Según la reingeniería organizacional, operativa y funcional del SENASBA, se plantea que la Institución cuente con las siguientes *Orientaciones Estrategias Competitivas*:

- 1) Consolidar una estructura organizacional robusta que contribuya a la sostenibilidad de las inversiones y de los servicios de agua y saneamiento
- 2) Consolidar un equipo especializado que capitalice todas las experiencias y buenas prácticas de AT-FI-MRI, estrategia social (DESCOM y Gestión Socio institucional /social participativa)
- 3) Ampliar la oferta de servicios y diversificar las fuentes de financiamiento

En este contexto, a través de los procesos sustantivos de SENASBA, debe:

- 1) Conformar redes interinstitucionales para ejecutar servicios de fortalecimiento institucional (FI) y desarrollo comunitario (DESCOM), con empresas prestadoras de

servicios de agua y saneamiento (EPSA), empresas especializadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de asistencia técnica de la cooperación internacional y otras.

- 2) Concretar un relacionamiento importante con Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y Asociaciones de Operadores de Servicios (AOS), para ejecutar programas de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las EPSA.
- 3) Implementar modelos de ejecución de servicios externalizados, de forma masiva y simultánea.
- 4) Implementar de programas de capacitación, formación e investigación, articulando la oferta y demanda en el desarrollo de capacidades/competencias en el sector.

Con la implementación de estas orientaciones estratégicas, los *efectos esperados* serían:

- 1) Imagen institucional fortalecida del SENASBA, como referente para FI-AT a EPSA.
- 2) El SENASBA responde a las demandas sectoriales de fortalecimiento de capacidades, acciones de formación y certificación de competencias laborales para sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
- 3) Estrategia social, en el ciclo de proyectos de inversión sectorial, contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
- 4) Cumplimiento satisfactorio de metas.

2. Análisis Interno y Externo de la Institución

El análisis interno y externo de aspectos positivos y negativos en la gestión institucional de SENASBA, está basado en el Diagnóstico Organizacional y los ejercicios de evaluación en el marco de la preparación de los POAS en cada período fiscal.

2.1. Evaluación Interna – Aspectos Positivos

- 1) Sostenibilidad de Inversiones y Servicios
 - a) La institución tiene experiencias básicas en la implementación de metodologías y herramientas para la ejecución de servicios de FI y DESCOM en los procesos de ejecución de inversiones.
 - b) La institución tiene experiencias básicas para la implementación de metodologías y herramientas para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de capacidades de gestión en las EPSAS.
- 2) Capacitación y certificación de competencias
 - a) Se tiene capacidad para desarrollar y publicar guías y literatura técnica sobre procesos DESCOM y FI.
 - b) La institución tiene experiencias básicas en capacitación para la implementación de metodologías y herramientas para el fortalecimiento de capacidades de gestión en las EPSAS.

- 3) Desarrollo institucional y desarrollo organizacional
 - a) Cuenta con equipos profesionales multidisciplinarios con experiencia y formación de las diferentes unidades organizacionales.
 - b) Se valora el esfuerzo del personal técnico capacitado y comprometido con los objetivos institucionales y su predisposición para el trabajo en equipo.

2.2. Evaluación Interna – Aspectos Negativos

- 1) Sostenibilidad de las inversiones y servicios, capacitación y certificación de competencias
 - a) Se cuenta con diversas herramientas de gestión, acciones y productos probados y con potencial adaptabilidad a realidades concretas, todos dispersos, no sistematizados y formalizados.
 - b) El SENASBA no cuenta con infraestructura y logística suficiente para el desarrollo de sistemas de gestión de conocimiento y procesos de capacitación.
 - c) No se cuentan con instrumentos para el monitoreo y evaluación de impactos de las operaciones y otras desarrolladas a través de agencias públicas, privadas o de la cooperación internacional.
- 2) Desarrollo Institucional y Desarrollo organizacional
 - a) Se experimenta un clima laboral complejo dada la alta rotación del personal acompañado con contratos de muy corto plazo, originados en la baja asignación de presupuesto del TGN y la no asignación de partidas para personal permanente.
 - b) La desconcentración de las Oficinas Regionales no se ha concretado.
 - c) No está desarrollado un sistema operativo con herramientas estandarizadas y formalizadas que le permitan coordinar, regular, registrar y sistematizar la ejecución de servicios, operar en red, en línea y tiempo real, articulando todas las actividades institucionales a la línea de producción de servicios.
 - d) Insuficiente articulación de procesos operativos, administrativos y legales, dificultan la prestación de servicios, afectando el desempeño y efectividad institucional.
 - e) La coordinación operativa no está consolidada, la articulación y coordinación es débil entre el nivel ejecutivo, los niveles directivos y los niveles del staff.
 - f) No se ha logrado implementar procesos de comunicación y difusión internos, SENASBA no cuenta con una estrategia de comunicación que consolide la apropiación y compromiso institucional.

2.3. Evaluación Externa – Aspectos Positivos

- 1) Sostenibilidad de las inversiones y servicios, capacitación y certificación de competencias
 - a) Es una entidad con mandato para la implementación y gestión de la estrategia social DESCOM-FI en programas de inversión de agua y saneamiento, promover la sostenibilidad de los servicios en EPSAS y desarrollar capacidades y competencias sectoriales.

- a) Las políticas públicas que determinan el derecho humano al agua y saneamiento, han consolidado la importancia del sector en la asignación de recursos y las exigencias para el cumplimiento de metas.
- b) El sector ha desarrollado una cartera de programas importante para el financiamiento de infraestructura que involucrando de manera directa al SENASBA con roles concretos para el desarrollo de herramientas y supervisión de procesos DESCOM, apoyo y asesoramiento en FI y MRI a las EPSA y en capacitación certificación de competencias en el sector.
- c) SENASBA ha logrado identidad definida y reconocida por los demás actores del sector, siendo un desafío el ser reconocida como entidad líder para la sostenibilidad.
- d) SENASBA ha logrado un acercamiento importante a los programas que ejecuta el sector con financiamiento de agencias multilaterales y bilaterales, que en miras al cumplimiento del MED sectorial, tiene capacidades para aplicar mecanismos que permitan la fiscalización/seguimiento a las metas.

2) Desarrollo Institucional y Desarrollo Organizacional

- a) El sector ha desarrollado conocimientos, tecnologías, metodologías y herramientas y formas de organización, que con el desarrollo organizacional logrado por SENASBA, pueden ser aprovechadas, consolidadas y formalizadas.
- g) Las políticas sectoriales y el carácter concurrente en la prestación de servicios de agua y saneamiento, generan oportunidades para una mayor coordinación Interinstitucional, particularmente con ETAS, la AAPS, Universidades y ONGS.

2.4. Evaluación Externa – Aspectos Negativos

1) Sostenibilidad de las inversiones, sostenibilidad de los servicios, capacitación y certificación de competencias

- a) Todavía es débil la posición institucional en las relaciones interinstitucionales que operan y financian al sector, que mantienen los criterios de priorización de infraestructura sobre sostenibilidad de los servicios.
- b) SENASBA no es parte de todos los programas de inversión del MMAyA, lo que no le permite ejercer su rol de autoridad, ejecutor o prestador de servicios en estos temas.
- c) La demanda de servicios para fortalecer capacidades de gestión de servicios de las EPSA, no siempre tiene correspondencia con la asignación de recursos que administra SENASBA.
- d) Las políticas sectoriales no reconocen que, a la conclusión de las obras físicas, las prestadoras de servicios y las ETAS quedan sin asistencia técnica concreta, que resulta fundamental para la sostenibilidad de los servicios.
- e) El mercado de oferentes de servicios es débil, incompleto y no garantiza operaciones técnicas sólidas y eficientes.

2) Desarrollo Institucional y Desarrollo Organizacional

- a) En la medida que la ejecución de programas y proyectos debe demostrar el logro de metas sectoriales, SENASBA no ha logrado consolidar la coordinación de operaciones con otras entidades encargadas de infraestructura y de regulación, así como las agencias técnicas de la cooperación.
- b) La determinación de parámetros técnicos, costos y montos de pago por servicios, de aporte local y contrapartes en el sector, son arbitrarios y responden a condiciones tradicionales de relacionamiento y ejecución de los proyectos de infraestructura.
- c) No se ha logrado implementar procesos de comunicación interinstitucional sólidos, no se cuenta con una estrategia de comunicación que fortalezca el posicionamiento institucional en el sector y a nivel territorial.

3. Enfoque Político del Plan Estratégico Institucional del SENASBA

En función a los mandatos sectoriales definidos en el PSDI, SENASBA debe adscribirse al Enfoque Político planteado en esta herramienta de planificación de mediano plazo, de forma tal que el Plan Estratégico Institucional, se considera como Enfoque Político a:

“Los fundamentos principales de la Constitución Política del Estado (CPE), los mandatos de las normas y políticas que tienen directa relación con las competencias y rol del sector agua y saneamiento en el Estado, orientados al logro del Vivir Bien, como el horizonte que reivindica la cultura de la vida comunitaria en plenitud con un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, en contraposición a la cultura del individualismo, del mercantilismo y del capitalismo que se basa en la explotación irracional de la humanidad y la naturaleza”.

La Constitución Política del Estado establece que el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento son un derecho humano “fundamentalísimo”, el ejercicio pleno del mismo implica avanzar en su universalización, desafío que no será posible encarar sino se vela por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, tanto de los existentes como de las inversiones en el marco de los programas de financiamiento.

El ejercicio pleno del derecho humano al agua y saneamiento exige contar con el concurso y participación comprometida de todos los niveles de gobierno para cumplir con la concurrencia requerida entre niveles central, departamentales y municipales. En este contexto, los esfuerzos para la sostenibilidad de los servicios exigen el desarrollo de capacidades a las EPSA de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAS) y de las propias entidades del Nivel Central del Estados (NCE).

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado según la Ley N° 013 de 12 de febrero de 2016, es el instrumento de planificación quinquenal y el marco estratégico y de priorización de metas orientado al logro de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el Programa de Gobierno 2015 – 2020, considera un 10% de la inversión total para medioambiente y agua. Con esta inversión se debe ampliar la cobertura de los servicios sostenibles de agua y saneamiento básico para acercarnos progresivamente a la meta de universalización de estos servicios básicos en el marco de los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad, asequibilidad (tarifas equitativas), con participación y control social.

En este contexto, los lineamientos estratégicos establecidos en el PSDI indican:

- 1) Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable con uso eficiente, enfoque de cambio climático y gestión ambiental, sostenibilidad, calidad, continuidad, control de pérdidas, tarifas equitativas, participación y control social.
- 2) Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de alcantarillado garantizando el tratamiento adecuado de las aguas residuales a través de plantas de tratamiento con uso eficiente, sostenibilidad del servicio, tarifas equitativas, participación social; con un enfoque de cambio climático y gestión ambiental.
- 3) Promover la participación y el empoderamiento de la población a través del desarrollo comunitario y desarrollar capacidades de gestión de los operadores para mejorar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, mediante la generación e implementación de procesos participativos de intervención en asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
- 4) Controlar, supervisar, fiscalizar y regular las actividades de agua potable y saneamiento, respetando usos y costumbres de las comunidades, precautelando el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los titulares de licencias y/o registros, protegiendo los derechos de los usuarios.
- 5) Establecer seguridad jurídica a través de un régimen normativo actualizado y acorde con las políticas y estrategias del sector, que permita mejorar la calidad de los estudios de pre inversión, e inversión mediante el establecimiento de la Ley de Proyectos.

En función a los lineamientos estratégicos, el PSDI, establece los siguientes resultados a cumplir hasta el año 2020:

- 1) El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable.
- 2) 21 procesos de fortalecimiento institucional y gestión social implementados (zona urbana; temática: servicio de agua y uso racional, eficiente del agua y adaptación al cambio climático)
- 3) El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura.
- 4) 421 procesos de fortalecimiento institucional (zona rural; temática: servicio del agua uso racional, eficiente del agua y adaptación al cambio climático)
- 5) El 70% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento.
- 6) 25 PTAR en Implementación.
- 7) 9 procesos de fortalecimiento institucional (zona urbana; temática: alcantarillado, saneamiento y PTAR)
- 8) El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento.
- 9) 3 PTAR en Implementación.
- 10) 180 procesos de fortalecimiento institucional (zona rural; temática: alcantarillado, saneamiento y PTAR)

Según estos estos mandatos, SENASBA debe:

- 1) Implementar la “Estrategia Social” para proyectos de inversión del sector, diferenciando su intervención según el enfoque sectorial ampliado en las diferentes fases del ciclo de

- proyectos sectorial (pre inversión, inversión, ejecución, operación, cierre y seguimiento ex post).
- 2) Apoyar con inversiones en FI y medidas de rápido impacto (MRI) a la sostenibilidad en la prestación de servicios de las EPSA, para lo cual, diagnosticará y apoyará la gestión de las prestadoras de servicios con asesoramiento para la implementación de inversiones en FI y medidas de rápido impacto (MRI).
 - 3) Ejecutar programas y proyectos de capacitación, formación y certificación de competencias laborales en agua y saneamiento, para fortalecer las capacidades de los actores sectoriales.

El relacionamiento institucional en base a los roles establecidos en el marco normativo y la planificación sectorial, está descrita en la Ilustración 1.

Ilustración 1 – Relación Sistémica de SENASBA con los Principales Actores Sectoriales



La ilustración muestra la articulación de SENASBA con los principales actores del sector en relación al giro institucional que desempeña. El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) establece el régimen normativo y los lineamientos de política que SENASBA debe cumplir; la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) en función a sus competencias, permite identificar las necesidades de apoyo que las EPSA requieren de SENASBA para cumplir con las condiciones adecuadas para la prestación de servicios; las EPSA son los actores institucionales principales para la concreción del apoyo de SENASBA, implementando inversiones para mejorar la capacidad de gestión de los operadores en la prestación y la sostenibilidad de los servicios; las entidades ejecutoras como el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), las Unidades Coordinadoras de Proyectos (UCP) financiadas con recursos de la Cooperación internacional y las Entidades Territoriales Autónomas (GAM y GAD), que en función a las

competencias concurrentes establecidas en el marco normativo, aportan a la ejecución de proyectos para la prestación de servicios de agua y saneamiento, demandando de SENASBA herramientas y apoyo para lograr participación social a lo largo del ciclo de proyectos sectorial, con el objetivo de lograr sostenibilidad de las inversiones.

4. Misión, Visión y Articulación a la Planificación Sectorial

La Misión del SENASBA es:

“El SENASBA es una entidad pública que contribuye la gestión integral y sostenible de los servicios de saneamiento básico a través del desarrollo de capacidades en la población, operadores y entidades territoriales autónomas, con corresponsabilidad y eficiencia”.

En este contexto, la Visión se plantea como:

“Al 2025 el SENASBA se consolida como una institución especializada en los macro procesos asociados a la prestación de los servicios para fortalecer a las entidades del sector para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento básico, en beneficio de los usuarios”.

El mandato del SENASBA está orientado a brindar fortalecimiento institucional y promover desarrollo de capacidades sociales, como componentes que contribuyen al logro de la sostenibilidad e integralidad de los servicios. Así se adscribe al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y al Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI), según los pilares, metas y resultados que se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1 – Articulación de SENASBA a la Planificación Sectorial

| Pilar | Meta | Resultado | Descripción |
|-------|------|-----------|--|
| 2 | 1 | | Universalización de los servicios básicos |
| | | | El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario |
| | | 39 | El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable. |
| | | 40 | 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura. |
| | | 41 | El 70% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. |
| 11 | 1 | 42 | El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento. |
| | | | Soberanía y transparencia en la gestión pública |
| | | | Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. |
| | | 298 | Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien |

5. Objetivos y Estrategias Institucionales

5.1. Objetivos Estratégicos

A la luz de la evaluación de factores internos y externos y con base en los mandatos sectoriales descritos en el enfoque político, SENASBA se propone los siguientes objetivos estratégicos para el periodo 2019 - 2025:

Objetivo Estratégico 1 - Gestión para la Sostenibilidad de Inversiones Públicas: SENASBA implementa medidas que apoyan la sostenibilidad de las inversiones para conseguir el desarrollo de capacidades sociales y la aplicación del DESCOM, a través del establecimiento de herramientas técnicas y supervisando su aplicación en las fases de pre inversión, inversión, ejecución, operación, cierre y seguimiento ex post, diferenciando su intervención según el enfoque sectorial ampliado.

Objetivo Estratégico 2 - Gestión para la Sostenibilidad de Servicios de Agua y Saneamiento: SENASBA contribuye a elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios de las EPSA, ejecutando inversiones en fortalecimiento institucional (FI) y medidas de rápido impacto (MRI), para lo cual, diagnosticará y apoyará a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática.

Objetivo Estratégico 3 - Capacitación, Formación y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento: SENASBA ejecuta programas y proyectos de capacitación, formación y certificación de competencias laborales en agua y saneamiento para mejorar capacidades institucionales de las EPSA, facilita la conformación de redes de conocimiento sectorial para la sostenibilidad de servicios, articula las experiencias exitosas, buenas prácticas e información especializada para mejorar capacidades/competencias sectoriales y el desempeño de los operadores.

Objetivo Estratégico 4 – Desarrollo Institucional, Organizacional y Mejora Continua: SENASBA es una institución con estructura institucional sólida y sostenible, con personal técnico especializado, está institucionalizada, es dinámica y evoluciona en función a los retos sectoriales que le toca cumplir, cuenta con procedimientos y procesos necesarios para cumplir sus actividades en función a sus metas con estándares de calidad, metodologías y herramientas que permitan el mejoramiento continuo, con mediciones de desempeño y desarrollo de capacidades para la aplicación de modelos de gestión por procesos/resultados.

Cuenta, para ejecutar sus roles y se articula de manera integral y holística con las otras instituciones sectoriales.

Las estrategias institucionales y su relación con los objetivos estratégicos para el periodo 2019 – 2025, se detallan en la Tabla 2.

Es importante resaltar que la relación de macro procesos que la institución gestiona en busca de conseguir valor público, se articulan en función a las funciones sustantivas de la institución. En ese contexto, las funciones operativo-estratégicas y de apoyo, al igual que las sustantivas como eje central, deben soportar la consecución de los objetivos estratégicos.

Tabla 2 – Objetivos Estratégicos y Estrategia Institucional

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL |
|--|---|
| Objetivo Estratégico 1 – Gestión en el Ciclo de Proyectos para la Sostenibilidad de Inversiones Públicas | 1.- Proporcionar las directrices, herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana en la preinversión, ejecución operación, cierre y seguimiento ex post, en inversiones en agua y saneamiento. 2.- Apoyar la sensibilización a la población en el adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento, el pago de los servicios, conocimientos y prácticas saludables, liderando las tareas de supervisión a procesos DESCOM, diferenciando su intervención según el enfoque sectorial ampliado y las diferentes fases del ciclo de proyecto sectorial (preinversión, ejecución, operación, cierre y seguimiento ex post). Se desarrollarán también acciones de análisis y difusión del conocimiento generado con actores sectoriales y especialmente con las ETAS, a fin retroalimentar y sugerir mejores prácticas para la sostenibilidad |
| Objetivo Estratégico 2 - Gestión para la Sostenibilidad de Servicios de Agua y Saneamiento | 3.- Implementar diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. 4.- Implementar procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales en prestadoras de servicios para conseguir mejorar el desempeño en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. |
| Objetivo Estratégico 3 - Capacitación, Formación y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento | 5.- Diseñar e implementar módulos específicos, a través de procesos de capacitación y formación que contribuyan al desarrollo de capacidades específicas de los actores sectoriales y territoriales; y el establecimiento de los mecanismos para el encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas. 6.- Capacitar y certificar competencias laborales, donde la EPA actúa como plataforma articuladora entre la demanda de formación y la oferta académica con enfoque clásico, en alianzas con EPSA, entidades formadoras y otros. |
| Objetivo Estratégico 4 – Desarrollo Institucional, Organizacional y Mejora Continua | 7.- Institucionalizar posiciones clave de SENASBA, que responden a funciones directivas y de decisión en unidades sustantivas, operativas y de soporte o apoyo, con base en la estrategia de sostenibilidad financiera de SENASBA, que garantice fuentes de financiamiento para las operaciones y capacidades para la gestión 8.- Diseñar, implementar y formalizar el Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA, que incluya e instrumentos de planificación multianual de inversiones en DESCOM, FI y MRI, servicios a las EPSA, seguimiento y monitoreo y evaluación institucional, transversalización del proceso de producción de servicios en sus unidades sustantivas, operativas y de apoyo centrales y desconcentradas, verificación de metas establecidas, desviaciones posibles y los ajustes operativos necesarios para lograr desempeños óptimos. 9.- Implementar una política institucional efectiva para el funcionamiento de Oficinas Regionales del SENASBA, con el fin de desconcentrar las operaciones técnicas, administrativas y financieras a nivel territorial. 10.- Fortalecer el posicionamiento institucional en el sector y a nivel territorial, aportado y participando en la Estrategia de Comunicación Sectorial y en mecanismos de coordinación y complementariedad con los otros actores institucionales sectoriales. |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL |
|------------------------|---|
| | 11.- Promover compromiso y apropiación de los objetivos institucionales con la implementación de la estrategia de comunicación intra institucional y fortalecer la coordinación y toma de decisiones informada a través de espacios institucionales, como instancias de coordinación interna entre las unidades sustantivas, operativas y de apoyo centrales y desconcentradas. |
| | 12.- Implementar el Plan multianual de capacitación especializada al personal de SENASBA. |

5.2. Las 12 Acciones Estratégicas del PEI

5.2.1. Objetivo Estratégico 1 - Gestión en el Ciclo de Proyectos para la Sostenibilidad de Inversiones Públicas

En su rol de líder y referente institucional, debe implementar la “Estrategia Social”, entendida como la sensibilización a la población en el adecuado uso de los servicios de agua y saneamiento, el pago de los servicios, conocimientos y prácticas saludables. El rol de SENASBA es liderar las tareas de supervisión a procesos DESCOM para proyectos de inversión del sector, diferenciando su intervención según el enfoque sectorial ampliado y las diferentes fases del ciclo de proyecto sectorial (pre inversión, inversión, ejecución, operación, cierre y seguimiento ex post).

Asimismo, debe desarrollar acciones de análisis y difusión del conocimiento generado con actores sectoriales y especialmente con los GAD y GAM, a fin retroalimentar y sugerir mejores prácticas para la sostenibilidad.

En este contexto, SENASBA proporcionará las directrices e instrumentos necesarios y el seguimiento y monitoreo respectivos al cumplimiento de la estrategia, con actividades de supervisión, evaluación ex ante, medio término, final y ex post, monitoreo y reportes.

En consecuencia, las acciones estratégicas previstas son:

Acción Estratégica 1: Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento.

Acción Estratégica 2: Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento.

5.2.2. Objetivo Estratégico 2 - Gestión para la Sostenibilidad de Servicios de Agua y Saneamiento

El SENASBA establece liderazgo técnico en temas de sostenibilidad de servicios de agua y saneamiento, a través del diseño e implementación del “Programa Nacional de Sostenibilidad de Agua y Saneamiento” y la prestación de servicios de asesoramiento para

la implementación de medidas de rápido impacto (MRI) para mejorar la gestión de las EPSA.

El “Programa Nacional de Sostenibilidad de Agua y Saneamiento”, especializa a SENASBA en la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios y se concreta cuando ésta es diagnosticada y apoyada con la implementación de un portafolio de inversiones preciso y proyectos piloto, considerando las siguientes áreas de gestión de las prestadoras de servicios:

- Planificación Estratégica y Operativa,
- Gestión Técnica del Agua,
- Gestión Técnica del Saneamiento,
- Gestión Administrativa y Financiera,
- Gestión Comercial,
- Gestión Ambiental, Gestión de Riesgos y Resiliencia Climática

El Objetivo Estratégico 2 considera la siguiente acción estratégica:

Acción Estratégica 3: Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática.

Acción Estratégica 4: Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en operación y mantenimiento.

5.2.3. Objetivo Estratégico 3 - Capacitación, Formación y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento

SENASBA tiene la misión de ejecutar programas y proyectos de capacitación, formación y certificación de competencias laborales en agua saneamiento. En este contexto, debe lograr capacidades para concretar redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, intercambio de experiencias, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros.

El Objetivo Estratégico 3 debe concretarse a través de la implementación de:

- 1) Capacitación-Formación a partir de diseño e implementación de módulos específicos, a través de procesos de capacitación y formación que contribuyan al desarrollo de capacidades específicas de los actores sectoriales y territoriales; y el establecimiento de los mecanismos para la gestión de conocimiento, la sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas en torno a la gestión de los servicios de saneamiento básico a partir de la demanda sectorial.

- 2) La sistematización, promoción y difusión de conocimientos de las experiencias e investigaciones, transferencia de tecnologías apropiadas e innovadoras al sector de agua y saneamiento básico. Mismas que será de utilidad para promover las mejoras prácticas sectoriales y el desempeño institucional de las EPSA.
- 3) La formación y certificación de competencias laborales para que la EPA actúe como plataforma articuladora entre la demanda de formación (operadores urbanos/periurbanas de EPSA, funcionarios de GAM, GAD y otros) y la oferta académica con enfoque clásico de aula (Universidades, Institutos, Asociación de profesionales, ONG y Organismos internacionales), en alianzas con EPSA en calidad entidades formadoras para la modalidad de aprender haciendo o bajo programas de aprendices/pasantes.

En consecuencia, las acciones estratégicas previstas son:

Acción Estratégica 5: Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento.

Acción Estratégica 6: Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros.

5.2.4. Objetivo Estratégico 4 – Desarrollo Institucional, Organizacional y Mejora Continua

SENASBA busca evolucionar a estructura institucional sólida y sostenible, institucionalizada y dinámica, con capacidad para adaptarse a retos sectoriales que le toque cumplir. Para este efecto debe concretar la institucionalización de posiciones clave, que responden a funciones directivas y de decisión en unidades sustantivas, operativas y de soporte o apoyo, como parte de una estrategia de sostenibilidad presupuestaria/financiera institucional. En este contexto, SENASBA requiere implementar una estrategia de sostenibilidad financiera de mediano plazo, con Identificación de fuentes de financiamiento para las operaciones y capacidades para la gestión y concreción de los recursos que favorecerán a la estabilidad de su equipo técnico, garantizando perspectivas laborales de largo plazo.

SENASBA debe establecer procedimientos y procesos necesarios para que realice sus actividades en función a sus metas con estándares de calidad, metodologías y herramientas que permitan el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, con mediciones de desempeño y desarrollo de capacidades para la aplicación de modelos de gestión por procesos/resultados. En este contexto, es imprescindible el diseño, implementación y formalización del Sistema de Gestión de Operaciones, que incluya e instrumentos de planificación multianual de inversiones en DESCOM, FI y MRI, seguimiento y monitoreo y evaluación institucional, transversalizando el proceso de producción de servicios de SENASBA en sus unidades sustantivas, operativas y de apoyo centrales y desconcentradas, a fin de verificar el comportamiento de las metas establecidas, las desviaciones posibles y los ajustes operativos necesarios para lograr desempeños óptimos.

Asociado a lo anterior, SENASBA requiere de personal comprometido con capacidades para cumplir los sus roles en todos los niveles de las áreas de sustantivas, de soporte operativo y de apoyo. El personal debe lograr competencias de liderazgo y gestión, técnicas sectoriales y gestión de proyectos con base en procesos de capacitación según los perfiles establecidos y planes multianuales de capacitación interna, considerando la oferta formativa para el desarrollo en competencias en gestión y liderazgo directivo del MMAyA u otras instituciones.

En el marco del relacionamiento territorial, para cumplir sus roles, necesita implementar políticas de desconcentración operativa a través de Oficinas Regionales, entendiéndose la desconcentración operativa como la delegación en la jefatura territorial de procesos administrativos y técnicos, que permitan agilizar las operaciones. La política de implementación es progresiva, especialmente en temas de adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la apertura de fondos rotatorios y cajas chicas. La gestión desconcentrada permitirá actuar a la Dirección Técnica de Sostenibilidad a través de sus áreas operativas, como instancias rectoras en normas, metodologías y procedimientos.

La Institución, requiere promover compromiso y apropiación de los objetivos institucionales con la implementación de una estrategia de comunicación intra institucional, que logre fortalecer la coordinación interna y la toma de decisiones con apoyo de un proceso continuo de suministro de información y retroalimentación sobre los resultados institucionales, desempeño, brechas de cumplimiento y acciones de ajuste tomadas, a través de la utilización de los medios informáticos a efectos de optimizar la comunicación en todos los niveles (red informática, intranet, correo electrónico institucional, etc.).

Finalmente, para fortalecer su posicionamiento y el espacio hasta hoy ganado, debe contar con lineamientos comunicacionales para el relacionamiento institucional, en el marco de la Estrategia de Comunicación Sectorial, con participación activa y decisoria en los mecanismos de coordinación y complementariedad con los otros actores institucionales sectoriales

En consecuencia, las acciones estratégicas previstas son:

Acción Estratégica 7: Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional.

Acción Estratégica 8: Diseño e implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENASBA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA”.

Acción Estratégica 9: Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA.

Acción Estratégica 10: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional.

Acción Estratégica 11: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación Intrainstitucional.

Acción Estratégica 12: Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA.

6. Diseño del Plan

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2019 – 2025) de SENASBA, se formula en el marco de los lineamientos estratégicos de la planificación central expresada en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

El PEI 2019 – 2025 comprende, de acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación de planes estratégicos institucionales para vivir bien del Ministerio de Planificación del Desarrollo, los siguientes puntos en su contenido:

- Identificación de pilares, metas, resultados y acciones
- Programación de acciones por resultado
- Territorialización de acciones
- Articulación competencial
- Roles de actores
- Análisis de actores y competencias

6.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones

En el marco de la planificación central, departamental y municipal, a continuación se presenta la identificación de pilares, metas, resultados y acciones que comprenden el ámbito de funciones y atribuciones SENASBA para el período 2019 – 2025:

Tabla 3 – Identificación de Pilares, Metas, Resultados, Acciones Estratégicas e indicadores del PEI

| PILAR | META | RESULTADO | LÍNEA BASE (PSD SB 2016-2020) | INDICADORES DE IMPACTO (PSD SB 2016-2020) | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES DE PROCESO |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Pilar 2: Universalización de los servicios básicos | Meta 1: El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con | 49. El 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable. | 1. La cobertura en poblaciones menores a 2,000 Hab. con servicios de agua es del 66,1%. | 1. La cobertura en poblaciones menores a 2,000 Hab. con servicios de agua es del 80%. | Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo | 3.500 conexiones efectivas intra domiciliarias a sistemas de agua |

| PILAR | META | RESULTADO | LÍNEA BASE (PSD SB 2016-2020) | INDICADORES DE IMPACTO (PSD SB 2016-2020) | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES DE PROCESO |
|-------|--|---|---|--|--|--|
| | servicios de agua y alcantarillado sanitario | 50. 80 % de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura. 51. El 70% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento . 52. El 60% de la población rural cuenta con servicios de alcantarillado y saneamiento . | 2. La cobertura en poblaciones menores a 2,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 42,6%. 3. La cobertura en poblaciones mayores a 2,000 Hab. pero menores a 10,000 Hab. con servicios de agua es del 91,9% 4. La cobertura en poblaciones mayores a 2,000 Hab. pero menores a 10,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 36,7%. 5. La cobertura en poblaciones mayores a 10,000 Hab. con servicios de agua es del 93,5%. 6. La cobertura en poblaciones mayores a 10,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 66,3%. | 2. La cobertura en poblaciones menores a 2,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 80%. 3. La cobertura en poblaciones mayores a 2,000 Hab. pero menores a 10,000 Hab. con servicios de agua es del 90%. 4. La cobertura en poblaciones mayores a 2,000 Hab. pero menores a 10,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 75%. 5. La cobertura en poblaciones mayores a 10,000 Hab. con servicios de agua es del 95%. 6. La cobertura en poblaciones mayores a 10,000 Hab. con servicios de saneamiento es del 79,7%. | largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. Desarrollo de Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a | 4.768 conexiones efectivas intra domiciliarias a sistemas de alcantarillado en 2019; 3.500 conexiones/año efectivas intra domiciliarias a sistemas de saneamiento a partir de 2020. 9 EPSA o CAPyS en 2019 apoyadas con servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática; 12 EPSA o CAPyS/año a partir de 2020 apoyadas en los mismos ámbitos. |

| PILAR | META | RESULTADO | LÍNEA BASE (PSD SB 2016-2020) | INDICADORES DE IMPACTO (PSD SB 2016-2020) | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES DE PROCESO |
|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios.</p> <p>Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento.</p> <p>Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros.</p> | <p>187 funcionarios en 2019 con certificación de capacitación y/o formación con enfoque dual y/o certificación de competencias. 200 funcionarios/año desde 2020, con certificación de capacitación y/o formación con enfoque dual y/o certificación de competencias.</p> <p>2 eventos/año para la articulación de actores e intercambio de experiencias.</p> |
| Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública | Meta 1: Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos | 298. Se implementó un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción | El Sector ha generado las Políticas sectoriales y se encuentra en elaboración de sus reglamentos para operativizar | SENASBA tiene claridad sobre sus objetivos estratégicos, metas organizacionales, líneas de acción y cumplimiento de | Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación | Hasta 2020 se garantiza la continuidad del personal mediante fuentes de financiamiento TGN u Otro a 4 funcionarios directivos y de posiciones en |

| PILAR | META | RESULTADO | LÍNEA BASE (PSD SB 2016-2020) | INDICADORES DE IMPACTO (PSD SB 2016-2020) | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES DE PROCESO |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---|--|---|--|
| | idos que luchan contra la corrupción. | del Vivir Bien. | con acciones concretas la una planificación de inversiones. | indicadores de desempeño acorde con las metas de cobertura e inversiones del sector. | de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | funciones sustantivas. Hasta 2022 se garantiza la continuidad del personal mediante fuentes de financiamiento TGN u Otro en posiciones y funciones sustantivas y operativas estratégicas. Hasta 2025 se garantiza la continuidad del personal mediante fuentes de financiamiento TGN u Otro a 11 funcionarios adicionales de posiciones en funciones de apoyo. |
| | | | | | Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENASBA y su herramienta principal el "Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA". | Hasta 2020 SENASBA a optimizado procesos y procedimientos e implementado y consolidado el Sistema de Gestión de Operaciones. |
| | | | | | Diseño e implementación de Política de desconcentración operativa regional de SENASBA. | Hasta 2021, se cuentan con al menos dos unidades regionales desconcentradas. |
| | | | | | Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | Desde 2019 SENASBA implementa su estrategia de comunicación interinstitucional. |
| | | | | | Diseño e implementación de la estrategia de | Desde 2019 SENASBA implementa su |

| PILAR | META | RESULTADO | LÍNEA BASE (PSD SB 2016-2020) | INDICADORES DE IMPACTO (PSD SB 2016-2020) | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES DE PROCESO |
|-------|------|-----------|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | estrategia de comunicación intra institucional. |
| | | | | | Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | 10 funcionarios o consultores/año de SENASBA, participan de eventos de capacitación especializada |

6.2. Programación de Acciones del PEI

Una vez identificadas las acciones estratégicas de intervención de SENASBA en el cuadro precedente, éstas se constituyen en el centro del proceso de Planificación Estratégica Institucional, sobre cuya base se realiza la programación por resultados para el periodo 2019 – 2025.

Tabla 4 – Programación de Acciones DEL PEI

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA” PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Unidad Responsable Principal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | | | | | | |
| Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD | 50,0% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | | |

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO "SENASBA"
PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Unidad Responsable Principal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | | | | | | |
| Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | | | | | | |
| Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 11 | | | | | | | | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS Y ACCIONES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Unidad Responsable Principal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| METAS: | 1 | | | | | | | | |
| RESULTADO | 298 | | | | | | | | |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENASBA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA”. | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 100% |
| Diseño e implementación de Política de desconcentración operativa regional de SENASBA. | DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD | 0,0% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 100% |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN INSTITUCIONAL | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |
| Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 100% |

6.3. Territorialización de las acciones

Tabla 5 – Territorialización de las Acciones

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 TERRITORIALIZACION DE RESULTADOS Y ACCIONES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Todo El País | Énfasis en Zonas Urbanas | Énfasis en Zonas Periurbanas | Énfasis en Zonas Rurales |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | ✓ | | | ✓ |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. | ✓ | | ✓ | |
| Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | ✓ | | ✓ | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 11 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 298 | | | |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la | ✓ | | | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 TERRITORIALIZACION DE RESULTADOS Y ACCIONES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Todo El País | Énfasis en Zonas Urbanas | Énfasis en Zonas Periurbanas | Énfasis en Zonas Rurales |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | | | | |
| Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENABA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA”. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | ✓ | | | |

6.4. Articulación competencial

En el marco del PEI 2019 – 2025 la articulación competencial supone relacionar las acciones propuestas a las materias competenciales definidas en la Constitución Política del Estado, sean éstas privativas, exclusivas, concurrentes o compartidas del Nivel Central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas. Asimismo, se toman en cuenta las competencias establecidas en la Ley N° 031 de Marco de Autonomías y Descentralización; como también las directrices emanadas de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y otra normativa específica nacional, departamental y municipal.

Tabla 6 – Articulación Competencial

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Entidades del Estado | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | Nivel Central del Estado | Gobierno Autónomo Municipal | Gobierno autónomo Departamental | EPSA |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | ✓ | | | |
| Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | ✓ | ✓ | ✓ | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Entidades del Estado | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | Nivel Central del Estado | Gobierno Autónomo Municipal | Gobierno autónomo Departamental | EPSA |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 49, 50, 51 y 52 | | | |
| Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 11 | | | |
| METAS: | 1 | | | |
| RESULTADOS | 298 | | | |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | ✓ | | | |
| Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENASBA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA”. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | ✓ | | | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Entidades del Estado | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|
| | Nivel Central del Estado | Gobierno Autónomo Municipal | Gobierno autónomo Departamental | EPSA |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | ✓ | | | |
| Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | ✓ | | | |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | ✓ | | | |

6.5. Roles de actores

Los roles de los actores suponen la identificación de los actores que se encargan y coadyuvan en la implementación de los mandatos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025. En el siguiente cuadro se identifican a los mismos dependiendo su funcionalidad.

Tabla 7 – Roles de los Actores del PEI

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 ROL DE ACTORES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Actores Principales o Relacionados | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Entidades Sectoriales Normativas y Regulatorias del Nivel Central del Estado | Entidades Ejecutoras de Inversión del Nivel Central del Estado | Entidades Territoriales Autónomas | Prestadoras de Servicios EPSA | Usuarios | Proveedores de Servicios y Otros |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50, 51 y 52 | | | | | |
| Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | ✓ | ✓ | | | | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 ROL DE ACTORES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Actores Principales o Relacionados | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Entidades Sectoriales Normativas y Regulatorias del Nivel Central del Estado | Entidades Ejecutoras de Inversión del Nivel Central del Estado | Entidades Territoriales Autónomas | Prestadoras de Servicios EPSA | Usuarios | Proveedores de Servicios y Otros |
| Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50, 51 y 52 | | | | | |
| Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO "SENASBA"
ROL DE ACTORES

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Actores Principales o Relacionados | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Entidades Sectoriales Normativas y Regulatorias del Nivel Central del Estado | Entidades Ejecutoras de Inversión del Nivel Central del Estado | Entidades Territoriales Autónomas | Prestadoras de Servicios EPSA | Usuarios | Proveedores de Servicios y Otros |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50, 51 y 52 | | | | | |
| Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 11 | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | |
| RESULTADOS: | 298 | | | | | |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades | ✓ | | | | | |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 ROL DE ACTORES**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | Actores Principales o Relacionados | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Entidades Sectoriales Normativas y Regulatorias del Nivel Central del Estado | Entidades Ejecutoras de Inversión del Nivel Central del Estado | Entidades Territoriales Autónomas | Prestadoras de Servicios EPSA | Usuarios | Proveedores de Servicios y Otros |
| técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | | | | | | |
| Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENABA y su herramienta principal el “Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA”. | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Diseño e implementación de Política de desconcentración operativa regional de SENASBA. | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | ✓ | | | | | |
| Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | ✓ | | | | | |

6.6. Presupuesto Requerido

Finalizada la programación estratégica de intervenciones en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025, corresponde formular el costeo (Ver Detalles en el Anexo), que supondrá su puesta en marcha y ejecución durante el período. Costo del Plan Estratégico Institucional (PEI 2010 - 2020).

La expresión presupuestaria del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025, se plasma en el cuadro siguiente:

Tabla 8 – Estimación del Presupuesto Requerido

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
PRESUPUESTO QUINQUENAL**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | PRESUPUESTO MULTIANUAL EN Bs. | | | | | | | TOTAL Bs. |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50,51, 52 | | | | | | | |
| Subtotal Bs. | 10.510.500 | 10.510.500 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 73.071.000 |
| Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | 100.500 | 100.500 | - | - | - | - | - | 201.000 |
| Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento. | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 10.410.000 | 72.870.000 |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50,51, 52 | | | | | | | |
| Subtotal Bs. | 7.340.000 | 7.340.000 | 7.340.000 | 7.340.000 | 7.340.000 | 7.340.000 | 7.340.000 | 51.380.000 |

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO "SENASBA"
PRESUPUESTO QUINQUENAL

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | PRESUPUESTO MULTIANUAL EN Bs. | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL Bs. |
| Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática. | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 21.490.000 |
| Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios. | 4.270.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 29.890.000 |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 2 | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | |
| RESULTADOS: | 49, 50,51, 52 | | | | | | | |
| Subtotal Bs. | 3.521.143 | 3.521.143 | 3.521.143 | 3.521.143 | 3.521.143 | 3.521.143 | 3.521.143 | 24.648.000 |
| Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento. | 2.163.429 | 2.163.429 | 2.163.429 | 2.163.429 | 2.163.429 | 2.163.429 | 2.163.429 | 15.144.000 |
| Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, | 1.357.714 | 1.357.714 | 1.357.714 | 1.357.714 | 1.357.714 | 1.357.714 | 1.357.714 | 9.504.000 |

SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO "SENASBA"
PRESUPUESTO QUINQUENAL

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | PRESUPUESTO MULTIANUAL EN Bs. | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL Bs. |
| conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros. | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | 11 | | | | | | | |
| METAS: | 1 | | | | | | | |
| RESULTADOS: | 298 | | | | | | | |
| Subtotal Bs. | 1.678.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.076.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 13.200.000 |
| Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional. | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | - | - | - | 616.000 |
| Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENABA y su herramienta principal el "Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA". | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | - | - | 1.180.000 |
| Diseño e implementación de Política de desconcentración | - | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 8.856.000 |

**SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SANEAMIENTO BÁSICO “SENASBA”
 PRESUPUESTO QUINQUENAL**

| Objetivos/Acciones Estratégicas del PEI | PRESUPUESTO MULTIANUAL EN Bs. | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL Bs. |
| operativa regional de SENASBA. | | | | | | | | |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional. | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 2.548.000 |
| Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional. | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 2.548.000 |
| Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA. | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 3.920.000 |

El presupuesto total para el período asciende a Bs. 130,8 millones. El detalle de los montos y los porcentajes de asignaciones anuales son los siguientes:

Tabla 9 – Presupuesto Total y Asignación Anual

| | TOTAL PRESUPUESTO MULTIANUAL EN Bs. | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| TOTAL PLAN ESTRATÉGICO Bs. | 23.049.643 | 23.601.643 | 23.501.143 | 23.501.143 | 23.347.143 | 23.111.143 | 23.111.143 | 163.223.000 |
| PORCENTAJE SEGÚN ASIGNACIONES ANUALES | 14,1% | 14,5% | 14,4% | 14,4% | 14,3% | 14,2% | 14,2% | 100,0% |

7. Anexo – Detalle del Costeo

Tabla 10 – Estimación de Costos Acción Estratégica 1: Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Determinación de directrices y desarrollo de herramientas para la implementación de procesos de corresponsabilidad ciudadana a lo largo del ciclo de ejecución de inversiones en agua y saneamiento.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | | |
| | Consultoría Especializada en Normativa y Políticas Sectoriales | 1 | 21.000 | mes | 4 | 84.000 |
| | Consultoría Especializada en Proyectos de Inversión | 1 | 21.000 | mes | 4 | 84.000 |
| Sub Total Honorarios: | | | | | | 168.000 |
| II. Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 5 | 5.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 5 | 5.000 |
| Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | | | 10.000 |
| III. Gastos Administrativos y generales | | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 3.000 | Informe | 5 | 15.000 |
| | Materiales | 1 | 8.000 | Materiales | 1 | 8.000 |
| Sub Total Gastos Administrativos: | | | | | | 23.000 |
| COSTO TOTAL en Bs. | | | | | | 201.000 |

Tabla 11 – Estimación de costos Acción Estratégica 2: Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Supervisión técnica a procesos de implementación de la estrategia social y gestión de relacionamiento con los actores sectoriales relevantes en el proceso de ejecución de inversiones en agua y saneamiento</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Número de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 300.000 | mes | 12 | 3.600.000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---------|------------|-----|-------------------|
| | Servicios de consultoría | 1 | 500.000 | mes | 12 | 6.000.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 9.720.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 50 | 50.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 150 | 300.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 100 | 100.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 450.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 12 | 120.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 12 | 120.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 240.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 10.410.000 |

Tabla 12 – Estimación de Costos Acción Estratégica 3: Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Desarrollo de diagnósticos y programas de apoyo a la gestión de las prestadoras de servicios en los ámbitos de planificación estratégica y operativa, gestión técnica del agua, gestión técnica del saneamiento, gestión administrativa y financiera, gestión comercial, gestión ambiental, gestión de riesgos y resiliencia climática.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 100.000 | mes | 12 | 1.200.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 100.000 | mes | 12 | 1.200.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 2.520.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 50 | 50.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 80 | 160.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 100 | 100.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 310.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 12 | 120.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 12 | 120.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 240.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 3.070.000 |

Tabla 13 – Estimación de Costos de Acción Estratégica 4: Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Implementación de procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades institucionales a través de la implementación de inversiones en FI y MRI para que las EPSA en etapa de prestación de servicios.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Número de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 150.000 | mes | 12 | 1.800.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 150.000 | mes | 12 | 1.800.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 3.720.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 50 | 50.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 80 | 160.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 100 | 100.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 310.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 12 | 120.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 12 | 120.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 240.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 4.270.000 |

Tabla 14 – Estimación de Costos Acción Estratégica 5: Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Implementación del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades y Certificación de Competencias Laborales en Agua y Saneamiento.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 30.000 | mes | 12 | 360.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 50.000 | mes | 12 | 600.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 1.080.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 10 | 10.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 20 | 40.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 62.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 6 | 60.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 6 | 60.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 120.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 1.262.000 |

Tabla 15 – Estimación de Costos Acción Estratégica 6: Implementación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, intercambio de experiencias, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 2 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 49, 50, 51, 52 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Implementación del sistema de gestión de conocimiento de SENASBA, conformación de redes de conocimiento sectorial para la articulación de actores, sistematización y encuentro de experiencias, conocimientos e investigaciones y réplica de mejores prácticas, aplicación de modalidades duales de capacitación y formación y otros.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--------|------------|----|----------------|
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 600.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 20 | 20.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 20 | 40.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 72.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 6 | 60.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 6 | 60.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 120.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 792.000 |

Tabla 16 – Estimación de Costos Acción Estratégica 7: Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Implementación del Plan de Institucionalización de posiciones claves de SENASBA, con base en la consolidación de sus capacidades técnicas y la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera institucional.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 500 | mes | 12 | 6.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 10.000 | mes | 12 | 120.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 500 | mes | - | - |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 126.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 2 | 2.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | - | - |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 6 | 6.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 8.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 1 | 10.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 1 | 10.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 20.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 154.000 |

Tabla 17 - Estimación de Costos Acción Estratégica 8: Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENABA y su herramienta principal el "Sistema de Gestión de Operaciones de

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <i>Implementación del Sistema de Gestión Estratégica del SENABA y su herramienta principal el "Sistema de Gestión de Operaciones de SENASBA".</i> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 70.000 | mes | 12 | 840.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 1.092.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 12 | 12.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 12 | 24.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 48.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 2 | 20.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 2 | 20.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 40.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 1.180.000 |

Tabla 18 - Estimación de Costos Acción Estratégica 9: Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <i>Diseño e implementación Política de desconcentración operativa regional de SENASBA.</i> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 100.000 | mes | 12 | 1.200.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 5.000 | mes | 12 | 60.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 1.272.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 12 | 12.000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--------|------------|----|------------------|
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 30 | 60.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | | 84.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 6 | 60.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 6 | 60.000 |
| | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | | 120.000 |
| | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | | 1.476.000 |

Tabla 19 - Estimación de Costos Acción Estratégica 10: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Diseño e implementación de la estrategia de comunicación interinstitucional.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 2.000 | mes | 12 | 24.000 |
| | Sub Total Honorarios: | | | | | 276.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 12 | 12.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 12 | 24.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | | 48.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 2 | 20.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 2 | 20.000 |
| | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | | 40.000 |
| | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | | 364.000 |

Tabla 20 - Estimación de Costos Acción Estratégica 11: Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Diseño e implementación de la estrategia de comunicación y los mecanismos de coordinación intra institucional.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Número de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--------|------------|----|----------------|
| | Servicios de consultoría | 1 | 2.000 | mes | 12 | 24.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 276.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 12 | 12.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 12 | 24.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 48.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 2 | 20.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 2 | 20.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 40.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 364.000 |

Tabla 21 - Estimación de Costos Acción Estratégica 12: Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| PILAR - PDES 2015-2020: | | 11 | | | | |
| METAS: | | 1 | | | | |
| RESULTADOS: | | 298 | | | | |
| Acción Estratégica del PEI | | <u>Diseño e implementación del plan multianual de capacitación del personal de SENASBA.</u> | | | | |
| | Descripción | Número de Unidades | Costo Unitario Bs. | Unidad | Numero de unidades | Cantidad Total Bs. |
| I. | Honorarios de Consultores y Expertos | | | | | |
| | Diseño y organización | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | Equipo SENASBA | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |
| | Servicios de consultoría | 1 | 20.000 | mes | 12 | 240.000 |
| | | Sub Total Honorarios: | | | | 492.000 |
| II. | Eventos de Comunicación y Capacitación | | | | | |
| | Materiales, Alquileres y otros | 1 | 1.000 | Taller | 12 | 12.000 |
| | Viajes y gastos de viaje | 1 | 2.000 | Global | 12 | 24.000 |
| | Servicios de Comunicación | 1 | 1.000 | mes | 12 | 12.000 |
| | | Sub Total Comunicación y Capacitación: | | | | 48.000 |
| III. | Gastos Administrativos y generales | | | | | |
| | Informes, Reportes, Publicaciones | 1 | 10.000 | Informe | 1 | 10.000 |
| | Materiales | 1 | 10.000 | Materiales | 1 | 10.000 |
| | | Sub Total Gastos Administrativos: | | | | 20.000 |
| | | COSTO TOTAL en Bs./año | | | | 560.000 |