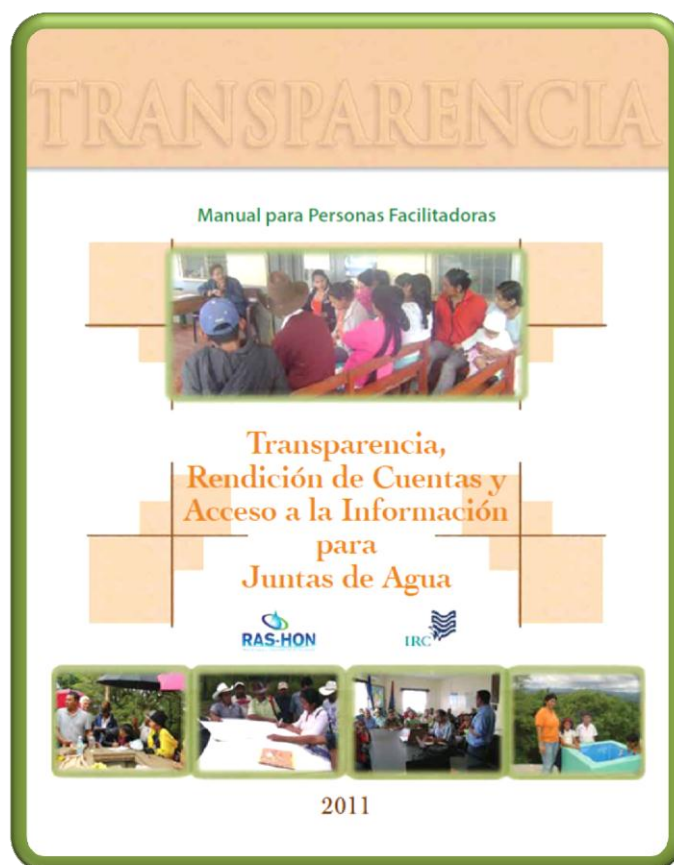


Informe de la Experiencia en la Elaboración del Manual de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información para Juntas de Agua



Grupo Temático de Transparencia

- SANAA
- FHIS
- ENTRE PUEBLOS
- ERSAPS
- AHJASA

Tegucigalpa. M.D.C.

Noviembre del 2011

Introducción

El presente informe recoge una serie de experiencias de campo y gabinete mismas que constituyeron el soporte técnico metodológico para la conformación del manual de transparencia como resultado de las acciones emprendidas por un grupo de personas e instituciones en apoyo a la Red de Agua y Saneamiento de Honduras.

Con el producto realizado se tiene la expectativa de formar capacitadores de instituciones públicas y privadas del sector para que a su vez puedan replicar la experiencia con miembros de juntas administradoras de agua con la finalidad de que la administración, operación y mantenimiento de los sistemas se haga mediante el desempeño correcto de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en cumplimiento de lo establecido en la Ley Marco del Sector y el Reglamento de Juntas de Agua.



Objetivo principal

Informar sobre el proceso realizado para la elaboración del Manual para Personas Facilitadoras en Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la información, para el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Agua en el aseguramiento de la sostenibilidad de los acueductos rurales.

Antecedentes

- Proyecto ejecutado por la RAS-HON, con asistencia técnica del IRC. Es un proyecto aprobado por WIN (Water Integrity Network) facilitando recursos para la implementación de las actividades de capacitación y validación de los contenidos modulares, así mismo ha brindado asistencia técnica con personal que ha orientado los procesos.
- Se desarrolló material de capacitación para apoyo a las comunidades en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
- Con base en sistematización de buenas prácticas a nivel comunitario.
- Capacitación piloto.

Línea de Tiempo

A continuación se muestra la línea de tiempo que permite la reconstrucción del proceso llevado a cabo para la elaboración del manual para personas facilitadoras “Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información”:

Momentos de intervención	Fecha o momento clave
Formulación y aprobación de Proyecto.	Octubre – noviembre de 2008

Diseño y estructuración del material de capacitación.	Enero – febrero 2009
Capacitación como experiencia piloto	Marzo 2009
Taller para la definición de la metodología para la ejecución del proyecto.	Abril 2009
Análisis de información	Abril – Mayo 2009
Taller de Sistematización de hallazgos de buenas prácticas de transparencia y acceso a la información.	Octubre 2009
Talleres de presentación de resultados y retroalimentación a nivel institucional.	Enero – mayo de 2010
Validación de resultados y retroalimentación a nivel local.	Agosto- Noviembre 2010
Diseño, diagramación y elaboración de documento final.	Julio del 2011
Presentación de documento final.	Enero del 2012

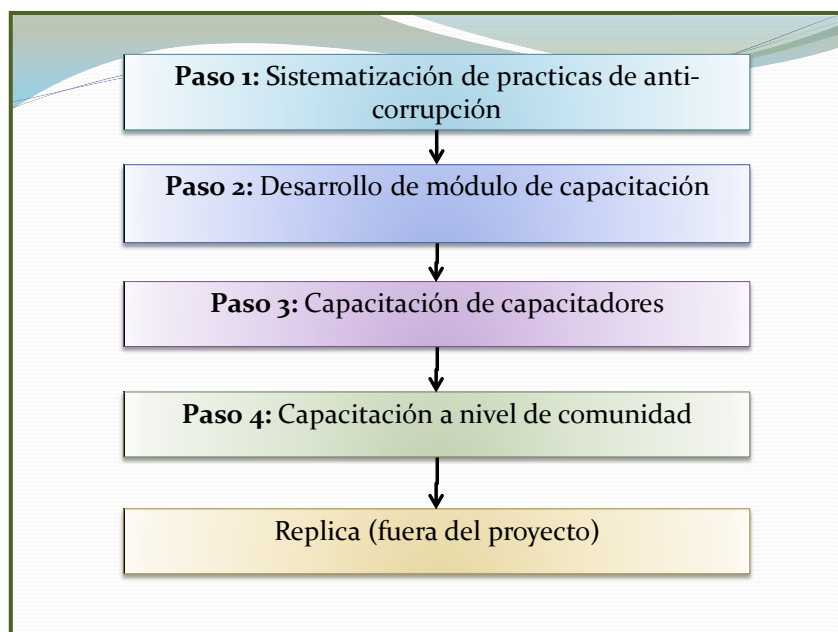
Formulación y aprobación de Proyecto

La RAS-HON fue la encargada de ejecutar el proyecto llamado "Sistematización de buenas prácticas anticorrupción, capacitación de capacitadores y réplica a usuarios", proyecto financiado por WIN (Red de Integridad en Agua).

El objetivo principal del proyecto era: incluir un módulo sobre transparencia y rendición de cuentas en las actividades de apoyo a la sostenibilidad de los acueductos rurales. Los objetivos específicos son:

1. Sistematizar las experiencias en prácticas de transparencia y rendición de cuentas entre las JAAP y los usuarios en el manejo de acueductos rurales en al menos dos regiones del país
2. Desarrollar herramientas y materiales de capacitación en buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de acueductos rurales
3. Capacitar a los técnicos de campo en el uso de los materiales y herramientas como parte de su programa de apoyo a la sostenibilidad
4. Capacitar a las JAAP y los usuarios de acueductos en al menos dos zonas del país en el uso y la aplicación de los materiales y herramientas

El proyecto fue coordinado por la RAS-HON, particularmente por algunos miembros, incluyendo personal técnico del SANAA, FHIS y ERPSAPS. En la ejecución del proyecto se recibió asistencia técnica por parte del IRC, como parte del programa colaborativo entre la RAS-HON y el IRC.



Diseño y estructuración del material de capacitación

Lenguaje y estilo

El módulo está orientado para la capacitación a las Juntas de Agua, a cargo de los técnicos que facilitan procesos de capacitación y representantes de Municipalidades, etc. El contenido del Manual se presenta en un lenguaje amigable, para lo cual se ha usado recuadros con textos, de la información de las hojas de campo.

Estructura

Tiene una introducción, objetivo General y objetivos específicos, se escribió antecedentes de la Transparencia en Honduras, un marco conceptual, marco legal institucional, la transparencia en las diferentes etapas de un proyecto, la contraloría social como práctica de transparencia y Anexos.

Contenido

El contenido del Manual contiene información para técnicos o profesionales del sector, para la capacitación a miembros de las juntas de agua en el tema y que estas prácticas se vuelvan un accionar permanente en cada uno de los prestadores urbanos y rurales.

Capacitación como experiencia piloto

Desarrollo del módulo de capacitación

El producto principal del proyecto es el módulo de capacitación. La capacitación de capacitadores a personal técnico institucional y a nivel de comunidad con las Juntas Administradoras de Agua, esta capacitación se hizo con el borrador del material como

pruebas pilotos o de validación. Al finalizar el proyecto, se obtuvo el manual, el cual resulta un material adecuado, para poder hacer las réplicas, tanto entre los técnicos como capacitadores.

Objetivo del módulo

Empoderar a las Juntas de Agua y a la comunidad con conocimiento y herramientas para aplicar prácticas de transparencia y rendición de cuentas en diferentes etapas del ciclo de proyecto para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento

Grupo meta

El grupo meta principal del módulo son las Juntas de Agua, otras personas de la comunidad con interés en agua y saneamiento, como el fontanero o el comité de contraloría social, pero también la comunidad en general. Además es relevante para los que trabajan con la comunidad, como representantes de la alcaldía, TSA, TAS, TOM o contratistas.

Tabla de contenido

La tabla de contenido preliminar del módulo incluye:

- Introducción y conceptos claves de transparencia y rendición de cuentas,
- Marco legal en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas en agua potable y saneamiento, incluyendo derechos y deberes,
- Roles y responsabilidades en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas en agua potable y saneamiento,
- Medidas y buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la etapa de planificación de sistemas de agua y saneamiento,
- Medidas y buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la etapa de construcción de sistemas de agua y saneamiento, incluyendo la contraloría social,
- Medidas y buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la administración de servicios.

El módulo se desarrolló en base de los resultados de la sistematización. Este paso de la sistematización sirve entonces como insumo para el desarrollo del material de capacitación, identificando y analizando el contenido del módulo. La metodología de la sistematización consiste de tres elementos:

- Revisión del marco de políticas e institucional,
- Revisión y adaptación de módulos de capacitación sobre prácticas de transparencia y rendición de cuentas,
- Casos de estudio de buenas prácticas de 7 comunidades seleccionadas.

Revisión del marco de políticas e institucional

El objetivo de este elemento es identificar las políticas existentes en Honduras en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas y medidas anti-corrupción a nivel comunitario en el sector de agua potable y saneamiento en Honduras, y los roles y responsabilidades de los diferentes actores en eso. No es el objetivo de hacer una revisión de todo el marco sectorial, sino enfocarlo a aspectos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas.

Esta actividad estuvo a cargo de la División de Desarrollo del SANAA, con apoyo del ERPSAPS.

Revisión y adaptación de módulos de capacitación

El objetivo de este elemento era desarrollar más detalladamente el módulo e identificar buenas prácticas a incluir con base en módulos existentes tanto a nivel nacional como internacional. Algunos módulos del SANAA, ya tocan temas relacionados, por ejemplo en contabilidad, o la introducción a la Ley Marco. También existen módulos de capacitación sobre el tema específico de transparencia y rendición de cuentas, particularmente un módulo desarrollado por el World Bank Institute (González de Asis et al., 2007). Esta actividad estuvo a cargo de la División de Desarrollo del SANAA, con apoyo del FHIS.

Casos de estudio

El objetivo de los casos de estudio es de documentar y analizar buenas prácticas que actualmente son aplicadas en el país. Estos sirvieron para analizar la aplicabilidad de cada una de las prácticas, y usarlas para la ilustración en el módulo.

Los casos de estudio se seleccionaron en base en los siguientes criterios:

- *La oportunidad de documentar buenas prácticas:* Aunque también se puede aprender de malas prácticas, sobre todo queremos analizar buenas prácticas y prácticas innovadoras en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de servicios de agua potable y saneamiento.
- *Contar con una mezcla de comunidades en diferentes fases del ciclo de proyecto:* dado que tanto la corrupción como medidas anti-corrupción se manifiesten de diferentes formas en esas etapas.

Con base en los conocimientos previos de las comunidades donde trabajan los técnicos, se hizo la selección de las comunidades, identificando también la práctica principal que se sistematizó.

Esta actividad fue aplicada por los técnicos de la División de Desarrollo del SANAA. Los productos finales de esta actividad son 7 informes por comunidad, y un breve informe de análisis transversal de los casos. Además sirve como insumo en los capítulos del módulo que describen las prácticas.

Como los casos de estudio implican un trabajo de campo, la siguiente sección provee más detalles sobre el método y las técnicas a ser aplicadas en los casos.

Esquema para la elaboración de los Estudios de Caso

1. Descripción del Contexto

- 1.1 Nombre y Ubicación de la Comunidad
- 1.2 Datos Generales de la Comunidad
- 1.3 Descripción de la Organización
- 1.4 Descripción del Acueducto

2. Identificación y Descripción de la Practica

- 2.1 Identificación de la Practica
- 2.2 Descripción de la Practica

3. Análisis de la Practica

4. Conclusiones y Recomendaciones

- 4.1 Conclusiones
- 4.2 Recomendaciones

5. Entrevistas con Grupo Focal

- 5.1 Identificación de Las Prácticas de Transparencia

6. Entrevista con Actores (Usuario)

7. Línea Histórica

8. Sistema de Agua Potable

Los siguientes son algunos estudios de caso generados en esta etapa:

Taller para la definición de la metodología para la ejecución del proyecto

En Julio de 2008 se realizó un taller de definición de metodología para todo el proyecto. La presente guía está dirigida a las personas que se involucrarán en todo el proyecto, y particularmente en la sistematización de las buenas prácticas. La guía consiste de las

Estudios de Caso

Los siguientes estudios de caso están disponibles en la página web de la RAS-HON: www.rashon.hn, en la sección de LIBRERIA, como hojas de campo:

- Los Medios de Comunicación como Instrumentos para la Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Transparencia en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en Honduras. (nota de campo #4)



- La Contraloría Social como práctica de Transparencia en Proyectos ejecutados por la comunidad en el Sector Agua Potable y Saneamiento en Honduras. (nota de campo # 5)



- La Rendición de Cuentas y Transparencia Financiera en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en Honduras. (nota de campo # 6)



- Las Prácticas de Transparencia para garantizar la equidad en los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en Honduras. (nota de campo # 7)



Siguientes secciones:

1. *Marco conceptual*; Esta sección brinda los conceptos claves para el estudio, y referencias a documentos con mayor información sobre el tema. Indica también el énfasis en el presente proyecto.
2. *Metodología general del proyecto*; Esta sección indica los pasos y actividades en el desarrollo del proyecto general
3. *Metodología y técnicas de colección de datos para los casos de estudio*; esta sección resume las técnicas a ser empleadas en lo que concierne los casos de estudio
4. *Plan de trabajo*; en esta sección se da una planificación global del trabajo a ser realizado.
5. *Anexo con los instrumentos*; el anexo incluye todos los instrumentos a ser empleados para el levantamiento de información de campo

Consenso de la metodología de intervención

Se realizó un taller para consensuar la metodología general de todo el proyecto y la metodología específica de la sistematización de experiencias entre las diferentes personas a ser involucradas.

Los objetivos específicos eran:

- Adecuar y consensuar la metodología general de todo el proyecto
- Detallar la metodología y planificación de la sistematización de casos,
- Acordar aspectos logísticos y financieros para todo el proyecto.

Recolección de información de campo

La tabla a continuación presenta una sugerencia para una agenda para organizar la colección de información en una visita de campo de una semana. Se espera que el técnico encargado adecúe el cronograma de acuerdo a las posibilidades locales. La semana antes del levantamiento de información debe hacerse una cita.



	Día 1	Día 2	Día 3
Mañana	Traslado a la comunidad	Revisión de libros y otros instrumentos	Entrevistas

		Grupo focal con usuarios	
Tarde	Reunión con JA para introducir objetivo del estudio Grupo focal con los involucrados en la aplicación de la practica Identificación de actores	Entrevistas	Entrevistas Salida

Procesamiento de datos de campo y documentación

La información levantada en campo fue procesada de la siguiente forma:

Información de los grupos focales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resumen de 1-2 páginas por grupo focal ■ No es necesario digitar la entrevista en detalle, sino volverles en una historia coherente ■ El análisis FODA puede presentarse en una matriz, anexada al resumen del grupo focal
Información de entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resumen de 1-2 páginas por entrevista ■ No es necesario digitar la entrevista en detalle, sino volverles en una historia coherente
Identificación de actores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resumen de media página de los resultados de la identificación de actores
Línea histórica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Resumen de 1 página de los resultados de la línea histórica

Análisis de información

El proceso de análisis de información se hace en diferentes etapas:

- **Paso 1:** análisis por parte del técnico responsable. Este primer paso de hecho se hace al escribir el informe por comunidad (punto previo). En este paso se recomienda usar ya el método de apoyo entre pares para mejorar el análisis.
- **Paso 2:** taller de análisis con todo el equipo. En este taller, todos los técnicos participantes presentarán los hallazgos del estudio. Habrá un análisis en equipo de cada caso, como las tendencias entre los casos. Los detalles de este taller se definen más adelante.

PASO 1: *Identificación y descripción de la práctica*

Esta parte del caso consiste de dos pasos: 1) identificar la práctica, y 2) describirla.

En cuanto a la identificación, es más bien confirmar si la práctica seleccionada, de verdad ha sido aplicada en la comunidad. En caso que no, es importante de analizar si existen otras prácticas anti-corrupción en la comunidad, que son relevantes a documentar. La

matriz de formas de corrupción y medidas anti-corrupción es una herramienta de ayuda en la identificación y confirmación. No existe una técnica específica para eso. El técnico lo tiene que deducir de las otras técnicas a ser empleadas.

El objetivo de esta parte del estudio es describir la práctica en términos de sus objetivos y funcionamiento.

La mayoría de información se levantó a través de entrevistas abiertas y grupos focales. El número de estos, y con quién se deben hacer las entrevistas y grupos focales dependerá del caso a caso. En todos los casos fué necesario hacerlos con la junta y con usuarios. Para identificar si hay otros actores que son relevantes para ser entrevistados, primero es necesario hacer una identificación de actores. Con base en eso, se puede definir quién mas debe ser entrevistado o con quién un grupo focal debe ser organizado.

Para poder encontrar la información necesaria, se emplearon las siguientes técnicas a nivel de comunidad:

Aspecto	Técnica
Identificación de actores involucrados	Análisis de actores.
Funcionamiento de la práctica	Grupo focal con la junta, Grupo focal con otros actores directamente involucrados con la práctica, como comité de contraloría social, Grupo focal con usuarios, Entrevistas abiertas con actores directamente involucrados, como bodeguero, fiscal, líderes, Revisión de documentos escritos sobre la práctica (ej. reglamentos) Revisión de libros contables

PASO 2: *Análisis de la práctica*

El objetivo de esta parte del caso es analizar los efectos y la aplicabilidad de la práctica, en conjunto con los diferentes actores. Se tratará de hacerlo, respondiendo a las siguientes preguntas guías:

- ¿Por qué fue desarrollado, o qué causó su desarrollo?
 - ¿Quiénes estuvieron involucrados en su desarrollo?
- ¿Cuáles son los impactos de la práctica?
 - ¿Ha reducido perdidas de recursos, o riesgos de corrupción?
 - ¿Ha mejorado indicadores de prestación del servicio? ¿Para quién?
- ¿Cuáles son las debilidades o riesgos de la práctica?
 - ¿Ha habido problemas? ¿Cómo resolvieron?
 - ¿Cuáles son las condiciones para que funcione la practica
- ¿Cómo ven diferentes actores la práctica y su aplicación?
 - En términos de: funcionamiento, aplicabilidad,

- ¿Cuales son precondiciones para aplicación en otras comunidades?

Estas preguntas guías no son necesariamente preguntas a ser preguntadas directamente, más bien, son las guías para el técnico en la interpretación de la información.

Para coleccionar información sobre estos aspectos, es necesario escuchar los diferentes grupos de actores, como posiblemente, diferentes personas van a tener diferentes perspectivas sobre eso. Es importante mostrar la diversidad de opiniones y perspectivas.

La tabla a continuación muestra las técnicas a ser empleadas. Los técnicos deben adecuarlas al contexto. Puede ser necesario de hacer un grupo focal o entrevista más o menos con un grupo de actores que no ha sido mencionado aquí. Se recomienda que los aspectos de análisis se hagan en los mismos grupos focales que la descripción de la práctica, si el tiempo lo permita.

Aspecto	Técnica
Impactos y debilidades	Análisis FODA, con diferentes grupos de actores (junta, usuarios,) durante los grupos focales
Aplicabilidad	Entrevistas abiertas con diferentes actores involucrados, Grupo focal con diferentes grupos de actores.

Taller de Sistematización de hallazgos de buenas practicas de transparencia y acceso a la información

Taller de análisis para la presentación de cada uno de los casos, retro-alimentación hacia las comunidades específicas, Análisis en equipo de los resultados transversales y definir conclusiones y recomendaciones generales

- En este taller se hizo la presentación de cada uno de los estudios para analizar y sintetizar los hallazgos de la sistematización de experiencias con transparencia a nivel comunitario y a nivel nacional, como insumo para el desarrollo del material de capacitación Insumos para finalizar los informes de caso de estudio. Los resultados esperados:
 - Insumos para finalizar los informes de caso de estudio
 - Insumos para el material de capacitación
 - Documentar y analizar buenas prácticas que actualmente son aplicadas
 - Sirven para analizar la aplicabilidad de cada una de las prácticas de forma general
 - Ejemplos ilustrativos y prácticos en el módulo

Talleres de presentación de resultados y retroalimentación a nivel institucional

Elaboración de documento borrador del Manual para Personas Facilitadoras "Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información para Juntas de Agua"

Presentación y validación del documento borrador

Acuerdo interinstitucional: se acordó la asignación de capítulos a un representante de cada institución involucrada para complementar y sintetizar, según sea el caso, la información presentada en el documento borrador.

Reuniones interinstitucionales para la revisión y validación de las incorporaciones al documento

Selección y distribución de comunidades para la validación del documento borrador con Juntas Administradoras de Agua

Validación de resultados y retroalimentación a nivel local

Se realizaron varios talleres simultáneos en diferentes comunidades para validar el contenido del manual, dichos talleres estuvieron a cargo de los técnicos que participaron en el proceso de elaboración del documento, de las diferentes instituciones.

Los talleres de validación se llevaron en las siguientes comunidades:

Coordinados por el GT de Transparencia del capítulo Central de la RASHON:

- Juntas de agua Col. Arciery, David Betancurt y Nueva España, Municipio del Distrito Central
- La Lima, Campamento y La Avenida, Catacamas, Olancho
- Junta de agua La Guadalupe y El Higuerito, Cedros, Francisco Morazán
- Juntas de agua Los Almendros y El Maguelar, Danli, El Paraíso
- Junta de agua de Santiago de Puringla, La Paz

Coordinados por el capítulo Norte:

- Juntas de agua del sector de El Negrito, Yoro
- Juntas de agua de Chinda, Santa Barbara
- Juntas de agua de San Antonio de Cortes, Cortes

Coordinados por el capítulo del Litoral Atlántico:

- Juntas de agua de Tocoa, Colón
- Juntas de agua de La Masica, Atlántida



Diseño, diagramación y elaboración de documento final:

El fase de diseño, diagramación y elaboración del documento final constó de cuatro pasos:

Paso 1: *Revisión y lectura corrida del borrador final por el coordinador del GT de Transparencia, la coordinadora del GT de Género y la documentalista de la RASHON;* como el documento final es producto del apoyo y la redacción de varias personas miembros de las instituciones de la RASHON fue necesario revisar y diagramar el documento, ya que tenía varios formatos, tipos de letra y redacción. Este paso se hizo junto con el coordinador del GT para asegurarnos de que el contenido era correcto y se dejara de una manera clara y fácil de leer.

Paso 2: *Diagramación y elaboración del documento final;* el centro de recursos de la RASHON cuenta con el apoyo de una documentalista bajo el convenio de cooperación con IRC, quien fue la responsable de este paso.

Paso 3: *Aprobación de la versión final del documento por parte del GT de Transparencia;* para completar este fase se convocó en las oficinas de la RASHON a los miembros del GT de Transparencia, para que conocieran, sugirieran cambios o aceptarían la versión final del documento ya diseñado y diagramado entre todos los involucrados en su elaboración y validación.

Paso 4: Impresión de 500 ejemplares del documento final.

Logros y lecciones Aprendidas de la experiencia:

- Es una experiencia sustentada en las buenas practicas de las juntas de agua,
- La metodología utilizada ha servido para fortalecer al sector de agua y saneamiento a través del desarrollo de capacidades en tarifas, administración y procesos contables de las juntas de agua.
- Con la incorporación del modulo de transparencia en el Plan de Capacitación de juntas de agua se ha logrado incidir en los miembros de las juntas en materia de pago de tarifas.
- El uso de manual permite mayor participación comunitaria y una mejor coordinación interinstitucional de los actores involucrados.
- Los procesos de validación se realizaron en diferentes áreas del territorio nacional, lo que permitió una mayor aceptación del contenido del manual y la metodología aplicada.
- Los contenidos desarrollados en el manual están enmarcados con las leyes, normas y procedimientos institucionales aplicados al sector.



Presentación de documento final:

Para completar este esfuerzo es necesario comunicar y diseminar el resultado final, para esto se realizó en el mes de enero del 2012 una reunión con juntas de agua y demás miembros de la RASHON con el objetivo de presentar y compartir con varios actores a nivel nacional el documento final.