



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

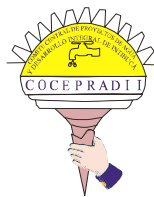
Cooperación Suiza
en América Central

PROGRAMA AGUASAN HONDURAS FASE IV

Informe Anual 2009

y

Programa Anual 2010



Informe Anual 2009 y Programa Anual 2010

Aguasán Honduras Fase IV

1 Datos Básicos

1.1 Datos básicos Aguasan Honduras		Actualización: 25.03.2010
Información administrativa	Jefa de Programa	María Luisa Pardo
	Asistente técnica	Patricia Pérez
	Administradora	Olga Servellón
	Dirección	Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: (504) 221-2109
Evolución del proyecto	Fases anteriores	1-3, 1996-2003
	Fase actual	Fase 4, 2008-2011
	Convenio vigente	Diciembre 2007
Información financiera (USD)	Monto desde inicio	8,397,396 (12,166,500 CHF)
	Monto fase actual	5,760,000 (7'200'000 CHF)
Finalidad	Se ha contribuido a la mejora de la salud y a la reducción de la pobreza, en las zonas de intervención	
Objetivo del Programa	Se ha Incrementado el acceso sostenible y equitativo a servicios de agua potable y saneamiento de la población pobre, en las zonas de intervención del programa, promoviendo el uso adecuado de esos servicios y del recurso hídrico, en el contexto de un sector fortalecido.	
APs y Socios	AP 1	Reforma sectorial. ERSAPS, CONASA, RAS-HON
	AP2	Capacidades locales. JAM-EI Paraíso, COCEPRADII, CRS, FHIS
	AP3	Proyectos locales. JAM- El Paraíso, COCEPRADII, CRS, FHIS
	AP4	Gestión del Proyecto. PAS-BM.

1.2 Plan Operativo de Fase

En los cuatro años previstos para su ejecución, el Programa contempla beneficiar a 20,000 personas con acceso adecuado a sistemas de agua potable; y, a 25,000 personas con un acceso adecuado a saneamiento. Asimismo, al menos 4,000 hogares serán capacitados en temas de buen manejo del agua, saneamiento e higiene; y, se fortalecerán las capacidades de 134 organizaciones, entre juntas de agua y municipalidades.

Los planes operativos anuales plantean las acciones y resultados a obtener en cada año de ejecución. Al concluir el segundo año del Programa, se tienen en ejecución seis proyectos, con diferentes niveles de avance, uno en revisión y otro con una propuesta muy preliminar, los cuales se esperan formalizar en el 2010. Uno de ellos, que se está discutiendo con la ONG CARE, significa un posible nuevo socio en el esquema de trabajo planteado en el POF, lo que se origina por la búsqueda de alternativas para agilizar la ejecución de las acciones del Programa y poder lograr los objetivos planteados. En la gestión del Programa, se avanzó significativamente en el tema de gestión de conocimiento en lo que se refiere al tema de sistematización de los proyectos bajo su auspicio, a la operativización del Sistema de Monitoreo y Evaluación, en cuanto al levantamiento de la información para la Línea Base, en la asesoría administrativa a las contrapartes y en la gestión interna de los recursos humanos. En términos generales, se puede decir que en relación a lo planteado en el POF, el Programa tiene un avance

inferior a lo previsto, tanto en función de ejecución de las acciones programadas en los diferentes proyectos, como de la colocación de los recursos financieros que quedaron en reserva. Ello debido en parte a la crisis política y financiera que vivió el país en el 2009, pero también a situaciones internas de algunas de las organizaciones socias, como en el caso de JAM El Paraíso y su relación con el facilitador.

En el tercer año de ejecución se pondrá énfasis especial en el inicio de construcción de obras, y en continuar afianzando el trabajo en equipo con los socios, orientado al logro de los objetivos que se han definido a nivel de cada proyecto y del Programa.

2. AVANCE DEL PROGRAMA - Evaluación de la Ejecución 2009

a. Desarrollo del Programa

a.1 Transformaciones en el contexto directamente relevantes para el programa

- El 2009 fue un año extremadamente difícil para Honduras y para toda su población, a nivel político, social y económico, particularmente por los acontecimientos que tuvieron lugar el 28 de junio, día en que fue separado de su cargo y sacado del país el presidente constitucional de la República, desatando una serie de acontecimientos que tuvieron fuertes efectos e impactos, a nivel de país y del Programa, entre los que se pueden mencionar:
 1. Incumplimiento en las contrapartidas de gobierno local y central.
 2. Reducción de personal de gobierno por limitaciones presupuestarias, que se sumaron a lo que ya se venía dando antes del 28 de junio.
 3. Actividades y proyectos con financiamiento de gobierno central no contaron con presupuesto por retrasos en la aprobación del Presupuesto General de la República, y posteriormente restricción en nuevas partidas y reducción de las existentes.
 4. Polarización y fraccionamiento en las municipalidades.
 5. Las organizaciones de gobierno, especialmente las no consolidadas como CONASA, participaron muy poco en las actividades de acompañamiento en los procesos de incidencia política del sector.
 6. Restricciones a la movilización o tomas de carreteras que evitaron la circulación, y que limitaban la visita a las zonas de los proyectos.
 7. Fueron rechazadas varias acciones en las comunidades por especulación de que estuvieran relacionadas con la Cuarta Urna.
 8. Licitaciones a nivel de proyecto fueron declaradas desiertas porque las empresas no querían participar al saber que las mismas eran financiadas con fondos de cooperación externa, que había manifestado el retiro del apoyo al país.
 9. No había comunicación, ni se interactuaba por parte de la Cooperación con las autoridades superiores del gobierno interino, de julio a diciembre 2009, lo que limitó la toma de decisiones en cuanto a la ejecución de proyectos.
 10. Polarización de la sociedad hondureña que llegó a tener efectos a nivel intrafamiliar.
- Capacidades inferiores a las esperadas. Los ejecutores de los proyectos encontraron un nivel bastante bajo en las capacidades de las comunidades y organizaciones con las que trabaja, lo que ha representado un esfuerzo adicional para ellos.
- Las capacidades logísticas del Ejecutor FHIS, se vieron reducidas especialmente en cuanto al parque vehicular.

a.2 *Evaluación Prioridades Anuales*

De acuerdo al POA 2009, las prioridades del Programa para ese año eran las siguientes:

En la AP1. Apoyo a las Reformas Sectoriales: la firma del convenio e inicio de ejecución del proyecto acordado con CONASA. En ERSAPS, la firma de nueve convenios con las municipalidades y el establecimiento de al menos tres Unidades de Supervisión y control Local (USCL); con RAS-HON, la realización de un foro sobre APS, con los candidatos presidenciales. Excepto por la firma del convenio con CONASA, que se quedó a nivel de una propuesta muy preliminar, después de una fuerte coordinación entre agencias de cooperación en cuanto al apoyo que se le daría al Ente Rector, se cumplieron las expectativas del Programa en esta Acción Parcial.

En la AP2 y AP3. Mejora de capacidades locales y del acceso a servicios de APS: firmar los convenios e inicio de la ejecución de los proyectos acordados con COCEPRADII, con el FHIS; y, con CRS para el Fortalecimiento de Municipalidades. Contar con la Línea Base de los proyectos en ejecución; con al menos 29 diseños de sub-proyectos e iniciada la construcción de igual número. En estas dos Acciones Parciales, fue donde se tuvieron las mayores dificultades para el cumplimiento de las prioridades definidas, por las repercusiones que tuvieron los acontecimientos políticos ocurridos en el país, que limitó las acciones de los socios, especialmente las que estaban bajo la responsabilidad del FHIS. Solamente en JAM El Paraíso se logró avanzar con cuatro diseños de AP, iniciar con ocho proyectos de saneamiento y hacer el levantamiento de la información para la Línea Base del proyecto.

En la AP4. Gestión del Programa. Contar con la Línea Base del Programa, iniciada su sistematización y la documentación de al menos dos experiencias. Únicamente se inició el proceso de sistematización. La Línea Base del Programa está supeditada a las de los proyectos ejecutados por los socios, en los cuales no se llegó a avanzar según la programación definida. Lo mismo ocurrió con la documentación de experiencias, ya que los socios no tuvieron mayor avance en sus ejecuciones.

En general se puede decir que el 2009 fue un año de una baja ejecución del Programa, en virtud de las condiciones sociopolíticas y económicas por las que atravesó el país y que tuvieron una fuerte incidencia en los socios, municipalidades y comunidades participantes.

a.3 *Evaluación de la estrategia / enfoques / temas transversales / metodologías*

Estrategias:

- La estrategia de aportes locales por parte del gobierno central y municipal en actividades importantes del Proyecto ha fallado.
 - El SANAA y el Ministerio de Salud, no cumplieron sus compromisos en las etapas de diseño y análisis de calidad de agua en el Proyecto con JAM El Paraíso, lo que obligó a esa organización a realizar algunas actividades adicionales y a solicitar apoyo a la facilitación en actividades más allá de sus funciones lo que retrasó las actividades. Adicionalmente, las contribuciones de la Municipalidad no se ejecutaron conforme lo programado.
 - No se ha logrado la formalización de compromisos financieros con las Municipalidades del sector de Intibucá.
- La estrategia de mantener los presupuestos en los mismos niveles de la Fase III ha afectado la agilidad en la ejecución de los proyectos.

- Los consultores mejor calificados para las actividades previstas en los proyectos, no han podido ser contratados por limitaciones presupuestarias.
- Se ha tenido que capacitar personal relativamente novato para ejecutar las actividades, lo que representa una actividad adicional en los procesos.
- Ha sido muy difícil seleccionar las comunidades, tratando de alcanzar las metas de nueva cobertura de sistemas de APS, ya que casi no hay fuentes cercanas de agua potable, especialmente en el Departamento de Intibucá.
- La estrategia de ESCASAL es aplicada tal como previsto, particularmente en el proyecto ejecutado por JAM El Paraíso.
- Fue necesario hacer un ajuste en cuanto a la estrategia del facilitador de los proyectos ejecutados por las asociaciones de juntas de agua, con la finalidad de lograr relaciones armoniosas, lo que provocó efectos tanto positivos como negativos en los resultados a corto plazo.
- La estrategia de trabajo voluntario en la RAS-HON a través de comisiones de trabajo y ejes temáticos, enmarcados en tres líneas estratégicas: gestión del conocimiento y la información, Incidencia política y fortalecimiento institucional, y el trabajo a través de capítulos regionales ha permitido la participación de un considerable número de miembros de la red.
- Ha sido necesario el cambio de estrategia en cuanto al abordaje territorial y el grado académico de los consultores para dar asistencia técnica y seguimiento a la regulación en los municipios con mayor eficiencia.

Temas transversales:

- **Género:** Se aborda integralmente en las capacitaciones que hasta ahora se han dado a directivos de juntas y miembros de comunidades, como parte de la operativización de las Estrategias de Género que fueron elaboradas anteriormente. Es evidente la mayor participación de mujeres en las juntas de agua y saneamiento y en los comités que se forman al interior de las mismas, aunque todavía se requiere hacer esfuerzos adicionales para lograr que se incorporen en puestos más relevantes en cuanto a la toma de decisiones.
- **Ambiente:** Es un tema de interés intrínseco que surge especialmente en relación al tema de protección de las fuentes de agua.
- **Gestión de Riesgo:** Se han incorporado las matrices de potencial de riesgos y evaluación rápida de riesgos en los estudios realizados, a partir del taller sobre RRD que en forma conjunta con Aguasan Nicaragua y con el apoyo de Ayuda Humanitaria, se llevó a cabo a principios del 2009.
- **Gobernabilidad:** Desde la perspectiva de participación ciudadana y rendición de cuentas, es una práctica continua por parte de los socios y las comunidades participantes a través de sus juntas de agua y de sus respectivos comités. Todos los procesos y acciones importantes a ser realizados en las asociaciones de juntas han sido consultadas a sus respectivos miembros, tal es el caso los criterios de selección de comunidades donde se realizarán obras APS y la estimación de los costos de dichas obras. Por otro lado, con la participación de todos los socios del Programa, se realiza la programación operativa y la socio hace una rendición de cuentas en cuanto a la ejecución de las acciones previstas.

a.4 Logros operacionales:

Durante el 2009 se obtuvieron los siguientes resultados según Acción Parcial y tipo de socio:

AP1. Apoyo a las Reformas Sectoriales

ERSAPS. Realizó los concursos y contrató las consultorías previstas para la implementación y consolidación de la regulación en los tres departamentos donde se ejecuta el proyecto, Atlántida, El Paraíso e Intibucá, mediante las cuales se brinda la asistencia técnica a los 19 municipios previstos. Ello implicó la firma de los nueve convenios que quedaban pendientes entre el ERSAPS. Las acciones del proyecto incluyeron la capacitación y certificación de 28 Asistentes Técnicos Municipales y 25 Técnicos en Regulación y Control (ocho de ellos ejercen la función de secretarios de USCL). En el Departamento de Atlántida, se realizó un intercambio de experiencias en la que participaron especialmente los técnicos en regulación y control, TRC, así como autoridades municipales, miembros de las COMAS y USCL. En los tres departamentos donde actúa el proyecto se realizaron cinco (5) talleres de socialización de la Ley Marco y su Reglamento con los candidatos a alcaldes, así como del Proyecto de apoyo a la Regulación, a los gobiernos locales en los Departamentos de Atlántida, El Paraíso e Intibucá, para un total de 42 municipios, con lo cual se sobrepasó la meta (ver anexo 1). Se capacitaron 26 juntas de agua del Municipio de Yuscarán en El Paraíso, en temas que les son inherentes, como Reglamento de Juntas, Manual Contable y Administración de Tarifas. Se crearon las USCL de seis municipios recién incorporados en el Departamento de Intibucá, y las COMAS de cinco de ellos. También se adquirió el equipo de cómputo y comunicación para las nueve municipalidades adicionales; en el Departamento de El Paraíso se crearon las USCL en los Municipios de Yuscarán y Morocelí; y, la COMAS en Morocelí, en donde además se finalizó el diagnóstico de los servicios APS; estos municipios fueron dotados del equipo de cómputo correspondiente.

RAS-HON. Realizó con mucho éxito el IV Foro Nacional del Agua y Saneamiento, con el tema: *“El Sector Agua y Saneamiento en la Agenda de un Candidato Presidencial”*, en el cual expusieron cuatro de los cinco candidatos presidenciales, que contó con la participación de más de 300 personas, miembros de los capítulos regionales de la Red. Fue cubierto por alrededor de 50 comunicadores sociales de medios escritos, televisión y de radio. Apoyó el Foro “Agua para la Capital una Decisión Impostergable”, impulsado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, miembro activo de la Red. Participaron los cinco candidatos a la Presidencia de la República, y unos 250 asistentes. Con el esfuerzo combinado de los otros proyectos que ejecuta la Red, se publicaron cinco (5) notas de campo: a) Los Medios de Comunicación como instrumentos para la rendición de cuentas, Participación Ciudadana y Transparencia en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, b) La Contraloría Social como práctica de Transparencia en Proyectos Ejecutados por la Comunidad en el Sector de APS en Honduras, d) Las Prácticas de Transparencia para garantizar la Equidad en Los Proyectos de APS en Honduras; y, e) Usos Múltiples del Agua. También se publicó el Boletín Duna del Capítulo del Litoral Atlántico; la novena edición del Boletín CHAC, la Guía para la Implementación de Planes de Seguridad del Agua en el sector rural y 3,000 *stickers* de lavado de manos. También se brindó apoyo al proceso de evaluación y sistematización de las plantas potabilizadoras *Agua Clara*, experiencia desarrollada por Agua para el Pueblo, miembro activo de la Red, y la Universidad de Cornell de Estados Unidos.

Tal como programado, se realizó una Conferencia con el tema central “Enfrentando al Exclusión e Inequidad en Agua y Saneamiento”, que tuvo mucho éxito al contar con una numerosa participación. Asimismo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la cual se presentaron y aprobaron los informes anuales por Línea Estratégica, y la programación operativa para el período octubre 2009 a septiembre 2010. Se realizó el equipamiento (equipo de cómputo, audiovisual y mobiliario) del Centro de Recursos, lo cual permite una mayor agilidad en el trabajo de los grupos temáticos de la Línea de Gestión de Conocimiento e Información. Se hizo el relanzamiento del Capítulo Norte, presentando en esa oportunidad un video promocional de la Red y la entrega de la primera edición de la revista Merendón, Agua y Saneamiento, MAS; también se impartió el seminario para capacitación de periodistas en la zona norte del país, denominado “El

Agua, Fuente de Comunicación”. En el Capítulo de Litoral Atlántico, con sede en La Ceiba, se apoyó la realización del taller de planificación operativa para el 2010, la negociación de un addendum al contrato con CARE PASOS III, la Asamblea General del Capítulo; un taller sobre “Tecnología de Información y Conocimiento”; y, el proceso de sistematización de experiencias locales. A nivel central se realizaron las reuniones técnicas mensuales programadas en las cuales se presentaron temas de interés para los miembros de la Red. En el ámbito regional, se llevó a cabo un taller con las redes de agua y saneamiento de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, para discutir sobre la coordinación de acciones entre dichas redes y el FOCARD APS.

AP2 y AP3. Mejora de capacidades locales y del acceso a servicios de APS

En estas acciones parciales, los resultados fueron los siguientes:

Proyecto JAM El Paraíso. La JAM firmó su convenio con el facilitador CRS en forma tardía debido a requerimientos de cambio de personal y cadenas de comunicación establecidas por la JAM. Se seleccionaron las comunidades en las que se ejecutarán proyectos. Se elaboró un Plan de Acción para recuperar el desfase en el que se entró Proyecto. Por otro lado, se realizó la pre-factibilidad positiva de diez (10) de los once (11) proyectos a diseñar. Se realizó la capacitación a la Junta Directiva de la JAM y se hicieron acciones de fortalecimiento a sus juntas de agua, alcanzando al 100 de las mismas. En el tema de fortalecimiento, la JAM desarrolló tres eventos de capacitación sobre el ciclo de proyectos, con la participación del personal de municipalidad, de la instancia operadora del sistema APS de El Paraíso, de miembros de la junta directiva de la JAM y personal técnico del proyecto. Aprobó el manual de procedimientos administrativos en asamblea general con participación de 38 de las 42 junta afiliadas. En las ocho (8) comunidades donde se harán proyectos de mejora de la calidad del agua, se concluyó la construcción de 208 letrinas de cierre hidráulico, rellenos sanitarios familiares y resumideros; en esas mismas ocho comunidades se inició la construcción de 120 soluciones de saneamiento adicionales. En sus actividades de seguimiento a las juntas afiliadas la JAM y en el tema de monitoreo de la calidad del agua, encontró que alrededor del 51% no están clorando, lo que sigue siendo un reto para la organización. En cuanto a la aplicación de la metodología ESCASAL, se revisaron los términos de referencia para la contratación de consultores que harán las capacitaciones a maestros y niños de 12 escuelas. De los diseños de los sub-proyectos para construcción, cuatro (4) fueron entregados en calidad de borrador. En función de estos sub-proyectos, se preparó un resumen de los costos totales de las obras originalmente previstas lo que permitió identificar la imposibilidad de realizar todas las obras propuestas. En vista de los atrasos que ha tenido la ejecución del proyecto, la JAM proyectó que requerirá tiempo adicional para concluir con sus actividades y manifestó su intención de solicitar una ampliación al contrato lograr concluir con la ejecución del Proyecto.

COCEPRADII. Con el apoyo de CRS como su facilitador, se prepararon los criterios de selección de las comunidades, los cuales fueron discutidos y aprobados en reunión del Comité de Orientación Ejecutivo, COE; asimismo, se firmaron los convenios entre COCEPRADII y las municipalidades en las que dicha organización tiene presencia. Con base a los Planes Estratégicos de Desarrollo de los municipios meta, se realizó una primera identificación de los posibles proyectos de inversión. La investigación preliminar para la preparación de perfiles de posibles proyectos concluye que las fuentes de agua para las comunidades sin servicio quedan a distancias muy lejanas, de tal manera que se han planteado proyectos de enormes longitudes para una serie de pequeñas comunidades. Realizó su diagnóstico institucional y socializó la programación de las actividades de fortalecimiento sus juntas socias. Se levantó información detallada para elaborar perfiles de proyecto para nueve (9) comunidades, siete (7) para proyectos nuevos y dos para mejoras de la calidad; también se obtuvo la información preliminar de 21 comunidades para proyectos de mejora de calidad del agua. En fortalecimiento

institucional, se inició la capacitación de directivos y líderes de las juntas socias de COCEPRADII, en formulación de proyectos y gestión del ciclo de proyectos, con una participación de 65 líderes, entre ellos nueve (9) directivos, cubriendo tres temas de los 10 previstos a lo largo de la ejecución del proyecto. Según la información levantada para los proyectos nuevos, se estima que se requerirá una inversión superior a la media presupuestada por familia.

FHIS El funcionamiento del FHIS durante el año se mantuvo en un nivel mínimo, sin disponibilidad de recursos propios para realizar actividades en campo. Coordinaron acciones con ERSAPS para realizar un Taller sobre la Ley Marco, en el cual se certificaron empleados y también personal invitado de CRS y miembros de las Unidades de Supervisión y Control de algunas municipalidades como asistentes técnicos municipales en regulación. Se contrató la impresión de los materiales para apoyar el fortalecimiento de las juntas y escuelas beneficiarias del Proyecto. Se realizó la selección de diez (10) proyectos de preinversión, para los cuales las municipalidades hicieron los aforos en época de estiaje. Para once proyectos de inversión se actualizó el presupuesto y el expediente en escritorio. Con las limitaciones financieras que impuso la crisis política en el país, el FHIS realizó la actualización de la información de campo de los expedientes para realizar seis estudios y dos proyectos de inversión. Además, realizó el estudio y diseño de un Filtro de Múltiples Etapas para las comunidades de los Higüeros y el Sillón en el Municipio de El Paraíso, en atención al compromiso con la JAM El Paraíso. Se compartieron con JAM y COCEPRADII, los materiales producidos para llevar a cabo la metodología de ESCASAL. En vista de la situación que se presentó con las agencias de cooperación, el FHIS no quiso realizar contrataciones, mientras el Programa no les enviara una notificación que les haría los desembolsos convenidos. Finalmente se acordó que las No Objeciones del Programa serían el aval para que pudieran realizar dichas contrataciones. No obstante, se llevó a cabo el proceso para la contratación de seis diseños, quedando pendiente la contratación misma. Se realizaron diez (10) perfiles y la actualización de campo de tres (3) expedientes para la construcción de obras. El FHIS sufrió severos recortes presupuestarios que se reflejaron en la ejecución.

CRS. Socializó el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en municipios de Intibucá y El Paraíso; firmó una carta de entendimiento con las diez (10) municipalidades del Departamento de Intibucá, y con la municipalidad de El Paraíso del Departamento de El Paraíso. Se elaboró el Plan Detallado de Implementación y el POA del año 2009. Así mismo, se levantó la información preliminar de la COMAS y la USCL de los Municipios de Yamaranguila y Jesús de Otoro del Departamento de Intibucá y del Municipio de El Paraíso y se elaboró el material para el fortalecimiento de las municipalidades en la gestión del ciclo de proyectos, su formulación y evaluación, que incluye los manuales del facilitador y de la municipalidad. En tres municipalidades de las 11 previstas se iniciaron actividades relativas a la regulación, en consonancia con lo acordado con el ERSAPS. El proyecto ha tenido un retraso significativo, el cual no podrá ser recuperado sino hasta en el 2010, debido al proceso de elecciones y al cambio de autoridades municipales que concluirá a finales de enero 2010. También se preparó el borrador del Manual para la elaboración del Plan de Inversión Municipal. Se inició el proceso de capacitación en el ciclo de proyectos, pero se prevé que será necesario reiniciarse en el primer trimestre del 2010, debido al cambio de personal municipal, ya anunciado por los alcaldes electos. El esfuerzo para la creación de cuatro Unidades de Supervisión y Control Local sólo fructificó en una de ellas, debido a la preferencia local para que fueran creadas en coordinación con la administración municipal que iniciaría el 25 de enero. Este proyecto es uno de los más afectados por el proceso de elecciones y por el cambio de autoridades, producto de dichas elecciones.

a.5 Ejecución financiera

La ejecución financiera del 2009 se caracterizó por los bajos niveles de cumplimiento de las metas que se habían propuesto los socios del Programa, la mayor parte de ellos vinculados directamente con la situación socio política que vivió el país durante el año, además del inicio tardío de las actividades por parte de las organizaciones socias, que recién habían firmado convenio.

Para el año se programó un desembolso de USD1,054,153, de los cuales se desembolsaron USD 1,043,531, lo que significó un 99.0 % de lo programado. Ver detalles en Anexo 4.

En cuanto a la programación presupuestaria, se había estimado ejecutar un monto de US\$1,624,739 y apenas se logró un 42% de ejecución, es decir US\$686,869 (Ver detalles en Anexo 1), distribuido según Acción Parcial así:

- AP1 US\$203,932 (equivalente al 87%)
- AP2 US\$193,977 (equivalente al 53%)
- AP3 US\$38,764 (equivalente al 5%)
- AP4 US\$250,196 (equivalente al 1.18%)

a.6 Observaciones AAA y comentario sobre eficacia del programa > *referencia a metas nacionales, actividades conjuntas, supuestos sobre costos de transacción etc.*

La situación de AAA se deterioró durante el 2009: por un lado el CONASA no asumió su liderazgo lo que dificulta la interlocución con el ente rector, el cual al igual que el ERSAPS, no contó con el presupuesto necesario para cumplir con su rol, y por otro, las acciones de armonización entre los cooperantes se volvieron más lentas a partir del mes de julio, por los acontecimientos del 28 de junio.

La Mesa de Cooperantes del Sector APS, como espacio de diálogo y coordinación requiere consolidación. La Cooperación Suiza presentó propuestas en relación al Plan Estratégico y a los resultados que se buscan en la coordinación de acciones en el sector las cuales fueron aceptadas. En este espacio se hizo un esfuerzo de hacer un mapeo de la cooperación que existe en el país, pero quedó inconcluso porque no todas las agencias proporcionaron la información requerida. Se nombró una comisión, liderada por la Cooperación Suiza, para hacer un análisis de duplicidades o complementariedades, el cual está en proceso. Los gobiernos locales han estado solicitando al gobierno central el aumento en el porcentaje de la transferencia de fondos de un 5 % a un 12%, para poder cumplir con sus planes estratégicos de desarrollo municipal, que incluyen obras de agua potable y saneamiento. La solicitud de los gobiernos locales en cuanto al porcentaje de la transferencia que reciben del gobierno central fue aprobada aunque con un 11% en lugar del 12% solicitado, lo que se espera permita cumplir con sus planes estratégicos de desarrollo municipal, y de inversión en agua potable y saneamiento. La situación política del país después del 28 de junio, pareciera que ha ocasionado una falta de interés en participar en las reuniones de la Mesa, llegando a sus niveles más bajos de asistencia. Ello ha tenido implicaciones en el bajo cumplimiento del plan de acción acordado.

Se ha dado una especial coordinación de actividades de los Proyectos de COCEPRADII y JAM El Paraíso con el proyecto de Fortalecimiento Municipal (capacitaciones, levantamiento de información de campo); así mismo, la vigencia del Comité Interinstitucional de Coordinación de los Co ejecutores del Programa Aguasan (CICCPA) en el cual se integran todos los proyectos de las Acciones Parciales 2 y 3. Entre los diferentes proyectos, han analizado la complementación de sus actividades para lograr sus resultados.

Por su parte el ERSAPS realiza un trabajo coordinado con el Proyecto PROMOSAS en el municipio de Danlí.

La RAS-HON ha mantenido una relación fluida con las entidades de los sectores sociedad civil-gobierno-cooperación, logrando mantener la intercomunicación en el período de crisis.

b. Efectos del Programa

b.1 Descripción de acciones efectuadas para medir indicadores de efecto e impacto (línea de base, encuestas, coordinación con sistemas nacionales, actividades de los socios)

Tanto JAM El paraíso, como COCEPRADII y CRS, levantaron encuestas con la información de campo necesaria para elaborar el informe de Línea Base de sus respectivos proyectos, la cual fue digitalizada y tabulada, quedando pendiente para el 2010, el análisis y la elaboración del informe mismo.

Por su parte el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), tiene como punto de partida para la recolección de la información el Sistema de Información de Acueductos Rurales (SIAR) del SANAA, el cual está siendo alimentado y permitirá la actualización del SIAR. Igualmente se realizó un acuerdo para que la información levantada por CRS y COCEPRADII, con la información de la ficha que utiliza el SANAA pueda ser suministrada para la línea base del ERSAPS.

La Línea Base del Programa está sujeta a los informes de LB de los socios, por lo que se está a la espera de los mismos para poder elaborarla. No obstante, desde el 2008 se colecta información sobre los índices de morbilidad por enfermedades diarreicas agudas en niños menor de 5 años, en las áreas de los proyectos donde actúan los socios del Programa, versus la tendencia nacional. Esta información se obtiene de los reportes que todos los años emite el Ministerio de Salud. Alimenta uno de los indicadores de impacto del Programa que como se menciona se obtiene del sistema sectorial de información, que a su vez alimenta al sistema nacional de seguimiento de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.

b.2 Indicadores de efecto e impacto

A pesar que el Programa dio inició en enero del 2008, los primeros convenios se firmaron en junio y julio de ese mismo año; otro al final del año y los dos últimos hasta principios del 2009. El arranque de los proyectos fue lento, lo que aunado a la crisis socio política del país, provocó un gran atraso en la ejecución de los mismos.

Lo anterior tiene consecuencia en cuanto a la fecha estimada para que se presenten los primeros efectos del Programa. Sin embargo, y con miras a la medición de los mismos, se ha avanzado, como se menciona arriba, en la obtención de la información para elaborar las Líneas de Base de los proyectos y del Programa (indicador de impacto).

Entre los indicadores de impacto sobre los cuales existe información parcial se encuentra el que se refiere a número de personas que tiene acceso adecuado a saneamiento; el de mujeres con posición de liderazgo en las Juntas de Agua y al menos tres prácticas básicas de higiene, ya que uno de los proyectos (JAM El Paraíso) logró iniciar la construcción de obras de saneamiento.

b.3 Observaciones sobre efectos inesperados fuera del marco lógico

Durante el 2009, en el Programa se presentaron algunos indicios de efectos que no se tenían previstos:

- El espacio de diálogo que proporciona la Red de Agua y Saneamiento de Honduras, RAS-HON, ante la crisis política que afectó al país permitió que los actores del Sector APS tuvieran continuidad en su comunicación.
- La capacitación de estudiantes en el Departamento de Intibucá, en el tema levantamiento de información de línea de base, así como la cooperación que brindaron las municipalidades en esta actividad.
- La relación que se estableció entre la Asociación de Juntas de Yamaranguila y COCEPRADII, organizaciones similares que podrían apoyarse mutuamente, como lo fue la colaboración en la obtención de la base de datos de para la línea base del Municipio de Yamaranguila.

b.4 Observaciones sobre sostenibilidad incluyendo oportunidades para *scaling-up*

Un elemento que está asociado a la sostenibilidad de las organizaciones es su fortalecimiento con acciones que le permitan mantener su institucionalidad y su adecuado funcionamiento. Para tal propósito a los socios se les ha reforzado apoyándoles en la elaboración de manuales y planes, que les permite ir desarrollando fortaleciendo sus capacidades; entre ellos se encuentran:

- 1 Manual de procedimientos administrativos
- 2 Plan de negocios
- 3 Plan estratégico de desarrollo
- 4 Manual de formulación de proyectos

En forma particular, la RAS-HON, ha adoptado la norma, que todos los convenios que firme con organizaciones externas, deberán contemplar un monto para gastos operacionales.

El ERSAPS, por su lado, continuó con el scaling up de la metodología de regulación a nivel local, en municipios que atiende con fondos de otras agencias de cooperación.

c. Gestión del Programa y de los Proyectos

c.1 Seguimiento Operativo

La gestión administrativa implicó un total de 15 visitas (Ver Anexo 1) a todos los socios del Programa (ERSAPS, RAS-HON, CRS, JAM El Paraíso, FHIS y COCEPRADII), con el fin de dar seguimiento y apoyar a los responsables contables administrativos, en aspectos sobre los cuales tuvieran dudas o debilidades para el registro de información y la preparación de los informes financieros trimestrales, de las cuales surgieron recomendaciones para cada proyecto. Asimismo se revisaron y comentaron los informes de auditoría del Programa y de tres proyectos, previo a contar con la versión final por parte de la firma auditora, los cuales fueron recibidos a satisfacción y enviados a la OFCO.

A nivel técnico operativo se hizo el seguimiento a los proyectos con la realizaron de 74 visitas, que incluyeron las de campo para monitorear y hacer recomendaciones sobre la ejecución de los proyectos de los seis (6) socios del Programa, reuniones de trabajo con los Comités de Orientación Técnico y Ejecutivo, así como reuniones para asesorar la formulación de las propuestas que preparan dos potenciales socios (CARE y ST-CONASA) (Ver detalles en Anexo 1).

c.2. Administración. Internamente se ajustaron los términos de referencia de los contratos del personal de apoyo, en función de la nueva estructura de puestos y salarios que fue aprobada para el Programa, con efectividad a partir del mes de enero 2009.

Con la nueva responsable administrativa se logró un ordenamiento de los procedimientos administrativos internos del Programa y de los de los Proyectos, con la asesoría que se les ha brindado.

c.3 Gestión de conocimiento y comunicación

Se contrató la consultoría para llevar a cabo el proceso de sistematización del Programa y de los proyectos bajo su auspicio, la cual inició sus actividades a mediados del mes de diciembre.

Por su parte, la JAM El Paraíso continuó, aunque en forma lenta, el trabajo sobre el estudio de Línea Base de su proyecto. COCEPRADII y CRS realizaron el levantamiento de la información necesaria para elaborar sus respectivas Líneas de Base de los proyectos que ejecutan.

Se participó en el Taller Regional Aguasan en Cusco, Perú, en el cual se hicieron tres presentaciones por parte de Aguasan Honduras.

En cuanto a comunicación, se redactó un borrador de la publicación de los logros de la Fase III que está en revisión por el Director Residente Adjunto responsable del Programa, previo someterla a aprobación por el Director Residente.

d. Hallazgos Principales

Entre los principales hallazgos durante el período se encuentran:

- En el Departamento de Intibucá, no existen muchas fuentes de agua disponibles; para nuevos proyectos las mismas se encuentran en distancias tan lejanas, que requieren soluciones de inversiones elevadas (superiores a USD 1,000 por familia).
- La crisis económica mundial y la generada por la situación particular de Honduras, redujo la capacidad de aportación de los socios, particularmente la de los entes de gobierno central y local.
- Los tiempos programados por los socios para la ejecución de los proyectos fue optimista, que sumado a los sucesos del 28 de junio se han reflejado en un retraso general en las actividades y que para el Proyecto de la JAM ya refleja una necesidad de extensión del mismo.
- El entendimiento claro del rol del facilitador es un tema de gran importancia, cuando se trata de organizaciones como las asociaciones de juntas.
- La diversidad de socios y su multisectorialidad ha resultado en una riqueza de aprendizaje para los involucrados, especialmente en los talleres de intercambio entre los socios.

e. Recomendaciones generales y para el próximo año

Con base a las experiencias que se tuvieron durante al 2009, se plantean las siguientes recomendaciones:

- En el caso de la facilitación del proyecto de la JAM, se requiere exigir al facilitador una estrategia de trabajo que permita mayor agilidad en aspectos de ingeniería; ya que el responsable residente tiene formación en el área social. La JAM ha rechazado ya algunas estrategias propuestas por CRS como facilitador y es necesario llegar a un acuerdo con ellos.
- Realizar reuniones para reactivar compromisos con las nuevas autoridades de gobierno y directivos de la Asociación de Juntas JAM.

- Acelerar los procedimientos, reduciendo el nivel de revisión de los documentos, y dejando los relacionados con las contrataciones de bienes y servicios bajo la responsabilidad de los ejecutores y sus facilitadores.
- En necesario realizar procesos simultáneos en todos los niveles de fortalecimiento y ejecución de obras; lo que requerirá de un mayor esfuerzo de los ejecutores y facilitación.
- Hacer un análisis de costos en las zonas probables de actuación, y partir de perfiles de proyectos, previo a la firma de convenios orientados a mejorar el acceso a servicios APS.
- Todos los diseños a partir de la pre-factibilidad, deberían ser contratados con consultores especializados, para lo cual es necesario hacer las reservas presupuestarias suficientes.
- Buscar el apalancamiento de fondos con otras organizaciones cooperantes.
- Considerar que en actividades con gobierno central y local, la rotación de personal cada cuatro años es una constante, por lo cual se deben prever acciones de capacitación u fortalecimiento después del cambio de administración.

Planificación Anual 2010

1. Prioridades anuales del Programa

Las prioridades del Programa para el 2010 son las siguientes:

AP1. Apoyo a las Reformas Sectoriales: la firma del convenio e inicio de ejecución del proyecto acordado con ST-CONASA, que como ente rector del sector tiene un nuevo reto con la promulgación de la Ley Plan de Nación, en lo cual la cooperación internacional presente en el país, tiene interés en hacer incidencia; desde esta perspectiva, el esquema de apoyo en todo el proceso de planificación que impulsamos con la Fase III del Programa Aguas Honduras recobra mayor importancia. En ERSAPS, la firma de un Addendum al convenio para la incorporación de tres nuevos municipios al proyecto, aplicando la metodología de regulación y control local y el establecimiento de al menos tres nuevas Unidades de Supervisión y control Local (USCL); con RAS-HON, la realización de un foro sobre la incorporación de la agenda estratégica del sector APS al Plan de Nación, con la nueva Secretaría de Planificación del país. En relación a la Mesa de Cooperantes APS, finalizar el análisis de complementariedades y posibles duplicidades, con base a mapeo de la cooperación presente en Honduras, a la par de realizar con éxito la coordinación de dicha Mesa durante el primer semestre del año.

AP2 y AP3. Mejora de capacidades locales y del acceso a servicios de APS: dar inicio a la construcción de obras APS con los proyectos ejecutados por FHIS y COCEPRADII; iniciar las obras de agua potable con JAM El Paraíso, retomar el apoyo a las municipalidades previstas fortalecer con el proyecto CRS, en las cuales se han incorporado nuevas autoridades y personal técnico. Firmar convenio y dar inicio a la ejecución de un proyecto con un nuevo socio (CARE). Finalizar la Línea Base de los proyectos en ejecución.

AP4. Gestión del Programa. Contar con la Línea Base del Programa y con un primer informe de avance de la sistematización de los proyectos y del Programa. También se espera realizar una evaluación intermedia del Programa, cuyas recomendaciones nos puedan indicar posibles cambios en el esquema de ejecución o reafirmar el mismo.

2. Desarrollo del Programa

2.1. Adaptaciones de la estrategia / enfoques / temas transversales / metodologías

En el 2010, se hará revisión de la estrategia de facilitación a fin de hacer ajustes si resultan necesarios y poder cumplir con las metas de trabajo establecidas; en general se seguirá trabajando conforme las metodologías, la estrategia y los enfoques originalmente definidos para el Programa. En lo que se refiere a los temas transversales, hará énfasis en las acciones iniciadas en el 2009 por lo que se reitera lo propuesto en el respectivo POA:

Género: relevar la participación de las mujeres y jóvenes en las Juntas de Agua y Saneamiento y en los Comités al interior de las mismas, promoviendo su incorporación en puestos de toma de decisiones.

Gobernabilidad: la participación ciudadana, la no discriminación, la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia siguen siendo elementos claves en la ejecución de todos los proyectos. El Programa seguirá con las acciones de consulta sobre las actividades relevantes previstas realizar por cada socio y la socialización de resultados logrados; en los proyectos se asegurará la presentación de informes de uso de recursos a los miembros de las organizaciones, comunidades y municipalidades, todo ello monitoreado

por el Programa a través de las visitas de campo, las reuniones de los COT y los COE, y de los informes trimestrales que se reciben de dichos socios.

Gestión de Riesgos: los socios continuarán con incorporación de la gestión de riesgos en la preinversión y ejecución de sus proyectos, aplicando en principio los criterios e instrumentos que ya se utilizan en el país y la matriz de chequeo generada en el taller realizado en forma conjunta con Aguasan Nicaragua con el apoyo de Ayuda Humanitaria.

Al igual que en el año anterior, en el 2010, el Programa Aguasan Honduras participará en los mecanismos de reflexión y diálogo que se establezcan con los otros Programas Aguasan, orientados a la mejora continua de su gestión.

2.2. Metas operacionales (véase también anexo 2)

Las metas operacionales que se proponen realizar durante el 2010 son las siguientes:

AP1 Apoyo a la Reforma Sectorial. Revisión y aprobación de la propuesta del proyecto de CONASA, firma del convenio e inicio de actividades. Coordinación efectiva de la Mesa de Cooperantes del Sector APS durante los primeros seis meses del año, presentar ante la misma cuatro propuestas para impulsar su funcionamiento y el de la Mesa Tripartita Sectorial APS.

En el ERSAPS, llevar a cabo cuatro intercambios de experiencias entre las USCL de los municipios atendidos en la Fase III de Programa; capacitar a 192 personas, entre miembros de COMAS, USCL, nuevas autoridades municipales y a los prestadores de servicios en el marco legal y la metodología de regulación a nivel local; capacitar a 21 miembros de USCL en lo relacionado al Registro Público de Proveedores de servicios APS, dotar de equipo de cómputo, comunicación y de laboratorio a 20 municipios. Suscribir los tres nuevos convenios entre ERSAPS y las municipalidades que se incorporarán al proyecto.

En la RAS-HON, a través del centro de recursos, realizar al menos dos talleres en temas de interés del sector, y documentar dos experiencias. Mediante su Línea de Incidencia Política, elaborar y socializar una versión popular de la Ley Marco, desarrollar el V Foro Nacional del Agua; dos talleres de incidencia política en dos capítulos regionales; y, a nivel regional, cuatro eventos de intercambio y colaboración con las redes y el FOCARD APS.

Por parte del Programa se dará seguimiento a la ejecución de los proyectos, con al menos seis visitas de campo a nivel de municipalidades y, la participación en 12 reuniones de trabajo de los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico con los socios de esta Acción Parcial.

AP2 Desarrollo de Capacidades Locales y AP3 Ejecución de Proyectos Locales. Revisión y aprobación de una nueva propuesta de proyecto (CARE), y firma del respectivo convenio.

En el FHIS, realizar tres eventos de capacitación interno y externo en temas de vinculados a la ejecución del proyecto, tales como prefactibilidad y saneamiento ecológico; 19 diseños de proyectos de agua y saneamiento y, la ejecución de la inversión de 10 proyectos APS.

En COCEPRADII y CRS, elaborar 16 estudios de prefactibilidad y 16 diseños finales para obras APS, capacitar al menos 54 juntas de agua en temas de tarifas, administración, saneamiento e higiene; la construcción de ocho obras APS; y, 710 soluciones de saneamiento integral.

En JAM El Paraíso y CRS, se retomará el fortalecimiento de la municipalidad de El Paraíso, en temas de planificación y ciclo de proyectos; a nivel de juntas de agua (43) se capacitarán en aspectos administrativos, saneamiento e higiene y desinfección del agua. Además se finalizarán los estudios de factibilidad para 11 proyectos, se hará la construcción de nueve obras de agua potable y de 586 soluciones de saneamiento integral.

En CRS- Municipalidades, se capacitarán 11 municipalidades en la gestión del ciclo de proyectos; en elaboración de planes de inversión municipal en APS, en evaluación de proyectos; y, también se dará acompañamiento en la ejecución de 11 proyectos de inversión.

Desde el Programa se dará seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados, con al menos 12 visitas de campo, tres a JAM El Paraíso tres a FHIS, tres a COCEPRADII y tres a CRS; y, la participación en 12 reuniones de trabajo de los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico, que se instalen con estas organizaciones.

AP4 Gestión del Programa. Seguimiento y asesoría administrativa a los proyectos con al menos ocho visitas de campo; aplicación de los procedimientos operativos y administrativos del Programa, que implica la respectiva presentación de los informes trimestrales y auditoría; ejecutar la acciones de sistematización y documentación de experiencias para contar con al menos cuatro documentos elaborados (ver detalles en Anexo 6).

2.3. Planificación financiera

Las metas financieras del Programa para el 2010 ascienden a US\$2,466,148; según Acciones Parciales, son las que se indican a continuación:

AP1 Apoyo a Reformas Sectoriales: se ha estimado un monto de US \$ 260,940 que corresponden a los desembolsos programados para los socios actuales y futuros de esta Acción Parcial (ERSAPS, RAS-HON, ST-CONASA); así como el apoyo previsto para la Mesa de Cooperantes en APS.

AP2 Desarrollo de Capacidades Locales: se ha previsto un monto de US \$ 458,344 correspondientes a lo programado para esta AP con los socios FHIS, CRS-Municipalidades, COCEPRADII, y JAM El Paraíso; al igual que para CRS en los dos proyectos que facilitará.

AP3 Ejecución de Proyectos Locales: se ha estimado un monto de US \$ 1,419,938 para desembolsos de los obras que se financiarán a través de FHIS, COCEPRADII, y JAM El Paraíso y lo previsto para el nuevo socio que se incorpore al Programa.

AP4 Gestión del Programa: se programó un monto de US \$326,926 para cubrir los gastos administrativos del presente año, las acciones en gestión de conocimiento y de monitoreo y evaluación.

2.4. Observaciones AAA y comentario sobre eficacia del programa.

En el seno de la Mesa de Cooperantes, el Programa se continuará tratando de *armonizar* sus acciones con los otros organismos de cooperación, ya que ello no es un trabajo unilateral. Con el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, se mantendrá la coordinación del apoyo acordado a COCEPRADII y JAM El Paraíso. En el caso del ST-CONASA, se continuará coordinando el apoyo con el Proyecto PROMOSAS de Banco Mundial, con el PAS-BM, con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas y con ACDI, organismos que mantienen acciones con este Ente Rector. En cuanto a espacios territoriales, en Intibucá se hará alianza con el Programa Mi Cuenca, ejecutado por CRS y CARE, con el fin de realizar acciones conjuntas para desarrollo del Municipio de San Juan. Desde el Programa se continuará promoviendo que todas sus contrapartes se *apropien* de sus roles y responsabilidades y que sigan coordinando sus actuaciones, como es el caso de todos los socios que trabajan en el Departamento de Intibucá.

En cuanto a la eficacia del Programa se mantendrán las acciones orientadas a la mejora de la eficiencia administrativa y financiera interna; y, a la consolidación del sistema de monitoreo y evaluación. Conforme al avance de la sistematización del Programa y sus proyectos, se analizarán los mecanismos de comunicación haciendo uso de videos sobre un tema particular a resaltar o comunicar a la población de las comunidades meta, que contribuyan al logro de los objetivos de los proyectos.

3. Efectos esperados

3.1. Descripción de los retos y las actividades previstas para medir efectos (Sistema de monitoreo y evaluación)

Uno de los principales retos para medir los efectos del Programa lo constituyen los informes de las Líneas de Base de los proyectos y del Programa, para lo cual se hará un esfuerzo adicional durante el presente año para poder finalizarlas. En el caso de los proyectos pendientes de firma de convenio, se asegurará el levantamiento de su línea base al inicio de su ejecución, así como de su respectiva programación de actividades orientadas al logro de las metas y objetivos. También se continuará obteniendo la información relevante para nuestro marco lógico en las instituciones nacionales y sectoriales correspondientes.

3.2. Comentario sobre sostenibilidad y oportunidades para el scaling up.

La sostenibilidad de los proyectos y de las organizaciones socias constituye otro de los grandes retos del Programa. Las discusiones sobre el tema con las contrapartes, en aspectos tales como tarifas, costos de las obras APS, estabilidad del personal que se contrata en los proyectos, es una constante que se mantiene en el este año y se mantendrá en el siguiente.

En cuanto al scaling up el ERSAPS, con fondos adicionales del Programa ampliará a otros tres municipios la aplicación de la metodología desarrollada en la Fase III tanto con fondos de la Cooperación Suiza; y con fondos previstos a obtener de otras agencias de cooperación. El FHIS, retomará el tema del enfoque de género, en la ejecución de todos sus proyectos, para lo cual se realizarán las capacitaciones que no fueron posibles llevar a cabo en el 2009,

Anexos

1. Avance: Evaluación de la Matriz Operativa (logros)

Ver adjunto

2. Planificación: Matriz Operativa de Planificación (metas)

Ver adjunto.

Aguasan Honduras

Anexo 1. POA 2010 - Evaluación de la Matriz Operativa de Planificación 2009

Objetivos / Resultados	Actividad (poner lo relevante)	Unidad de medida	Cantidad Programa da	Cantidad lograda	Alcance Actividad %				Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado	%	Comentario
					25	50	75	100				
AP1. Apoyo al Desarrollo Sectorial / Intitucional												
Convenio ERSAPS	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	1				X	88,536	104,227	1.18	
Proyecto ejecutándose en 19 municipios	Suscripción de convenios con los nueve municipios restantes	Convenios	9	9				X				
Ley Marco y su Reglamento difundido	Eventos de difusión Ley Marco y su Reglamento	Municipios	19	48				X				Se realizaron talleres con juntas de agua, USCL, autoridades en ocho municipios y con candidatos a alcalde en 40 municipios, para un total de 48 municipios, con lo cual se sobrepasa la meta establecida.
Registro Público de Prestadores establecido	Incorporación de municipio en el registro público de prestadores de el ERSPAS	Municipios	13	10			X					
Convenio ST-CONASA	Revisión de propuesta y firma de convenio	Convenios	1	0					70,200	0		
Convenio RASHON	Ejecución de proyecto según POA	Convenios	1	1				X	72,800	98,205	1.35	
Centro de Recursos: Ejecución POA 2008-2009	Foros y Talleres en APS Documentación de Experiencias en APS Realizar Diplomados para Técnicos en APS	Eventos Documentos Diplomado	2 2 1	2 5 1				X X X				
Set de Herramientas para la Divulgación de Ley Marco	Elaborar Set de Herramientas	Set	1	0								
Incremento de Membresía	Incorporar nuevos miembros del sector industrial y comercial	Miembro	4	2		X						
Impulsar la Mesa Sectorial Tripartita APS	Presentación de propuestas a la Mesa de Cooperantes y participación en Grupo Técnico de la Mesa Tripartita	Propuestas	3	3				X	3,500	1,500	0.43	
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico	Informes Ayudas Memoria	4 12	22 16				X X				
Subtotal									235,036	203,932	0.87	

AP2. Desarrollo de Capacidades Locales													
Convenio FHS	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	1	0					X	120,120	11,877	0.10	
Estudios de Preinversión Realizados	Elaborar estudios de preinversión	Estudio	10	1									Se hicieron 10 perfiles de proyectos y se actualizaron tres expedientes para construcción de obras
Personal de FHS y Consultores fortalecidos	Capacitar técnicos en Ley Marco, autodiagnóstico participativo, metodologías CASAL, Saneamiento Integral	Técnicos	20	30					X				
Convenios COCEPRADII y CRS	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	2	2					x	90,000	41,621	0.46	
Estudios de Preinversión Realizados	Elaborar estudios de preinversión	Estudios	8	0									Se elaboró el diagnóstico para 23 comunidades
Junta de Agua Fortalecida	Capacitación a JAAP en tarifas, administración, saneamiento e higiene	Juntas	40	0									Solo se trabajo con la Junta Directiva Central y con representantes de 46 comunidades. Se realizó en el año
Convenios JAM y CRS	Ejecución de Proyecto según POA	Global	1	1					X	57,303	79,263	1.38	
Junta de Agua Fortalecida	Talleres de fortalecimiento a Juntas en aspectos administrativos, saneamiento e higiene y desinfección del agua.	Juntas	42	42					X				
Estudios de Prefactibilidad realizados	Elaborar estudios de prefactibilidad	Estudios	11	10				X					
Convenio CRS Municipalidades	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	1	1					X	98,400	61,216	0.62	
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico	Informes Ayudas Memoria	6 12	20 16					X X				
Subtotal										365,823	193,977	0.53	
AP3. Ejecucion de Proyectos Locales													
Convenio FHS	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	*	*						532,800	0		
Mejora de Acceso a APS	Inicio de construcción de obras	Obras	10	0									
Convenios COCEPRADII y CRS	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	*	*						104,400	0		
Mejora de Acceso a APS	Inicio de construcción de obras	Obras	8	0									
Convenios JAM y CRS	Ejecución de Proyecto según POA	Convenio	*	*						174,961	38,764	0.22	
Mejora de Acceso a APS	Inicio de construcción de obras	Obras	11	8									
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico	Informes Ayudas Memoria	**	**									
Subtotal										812,161	38,764	0.05	
AP4. Gestion Monitoreo y Evaluacion y Gestion del Conocimiento.													

Gestión administrativa eficiente	Definición e implementación del Manual de Procedimientos Administrativos del Programa	Documento Informes trimestrales	1 4	1 4				X	207,539	245,314	1.18	La propuesta del Manual de Procedimientos Administrativos del Programa, será ajustada en función del entregadO por OFCO.
Asesoría administrativa a sub-proyectos	Visitas a los socios por la administración/contabilidad del Programa	Informes	6	15				X				
Plan de Comunicación	Elaboración y aprobación de Plan	Documento	1	0	X							Se elaboró un borrador de la publicación del Informe de la Fase III de Programa. Pendiente su aprobación por BIP
Propuesta de Gestión de Conocimiento	Elaboración y aprobación de propuesta GC	Documento	1	1				X	4,180	4,363	1.04	La GdC se basa en la sistematización del Programa y los proyectos bajo su auspicio, incorporando además la documentación de experiencias relevantes en temas transversales del Programa
Sistema de Monitoreo y Evaluación	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación	Informes	4	4				X		520		Definidos indicadores y sus fichas técnicas. En proceso de aplicación.
Línea Base del Programa	Levantar información y elaborar informes	Informes	1	0								Actividad pospuesta para el 2010; sin embargo se avanzó en la recolección de alguna información de base con las juntas de agua
Subtotal									211,719	250,197	1.18	
Total									1,624,739	686,870	0.42	

* Se firma un convenio único con cada contraparte, pero los POF y Presupuestos incluyen ambas Acciones Parciales

** El seguimiento se hace por Proyecto, incluyendo ambas APs

Aguas Honduras

Anexo 2. POA 2010- Matriz Operativa de Planificación 2010

Objetivos / Resultados	Actividad (poner lo relevante)	Unidad de medida	Cantidad anual	Presupuesto (US \$)	Trimestre				Responsable	Comentario
					I	II	III	IV		
AP1. Apoyo al Desarrollo Sectorial / Institucional										
Convenio ERSAPS	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	85,680					MLP, GRG	
Prestadores bajo regulación y cumplimiento con la normativa del ERSAPS	Intercambio de experiencias entre las USCL de los municipios de la etapa I	Taller	4		1	1	1	1	ERSAPS	
Ley Marco y su Reglamento difundida por el ERSAPS y conocida por las autoridades municipales de 42 municipalidades	Capacitación de miembros COMAS, USCL, autoridades municipales y prestadores (Juntas de Agua)	Personas	192		0	64	64	64	ERSAPS	
Registro Público de Prestadores Establecido	Capacitación a los miembros de la USCL en el manejo del RPP y del ROS	Municipios	21		0	4	6	11	ERSAPS	
	Dotación de USCL con equipo cómputo y comunicación	Municipios	20			20			ERSAPS	
Fortalecido el ERSAPS en sus capacidades técnicas, administrativas y logísticas para la implementación de la regulación	Socialización y suscripción de convenios ERSAPS Municipalidad y co ejecutores	Convenio	3			1	1	1	ERSAPS	
Convenio CONASA	Revisión de propuesta, firma de Convenio y puesta en ejecución	Convenio	1	78,000			1		MLP, GRG	
Convenio RASHON	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	87,360					MLP, GRG	
Centro de Recursos: Ejecución POA 2009- 2010	Talleres en APS	Eventos	2		1	0	1	0	RAS-HON	
	Documentación de experiencias en APS	Documentos	2		0	1	0	1	RAS-HON	
Versión popular de la Ley Marco APS.	Elaborar versión popular y socializarla	Documento	1				1		RAS-HON	
Foro en el marco del Día Mundial del Agua	Desarrollar V Foro Nacional del Agua	Foro	1			1			RAS-HON	
Capítulos regionales apoyados con eventos de incidencia política.	Desarrollar eventos de incidencia política en los Capitulo Norte y Litoral Atlántico	Talleres	2		1	1			RAS-HON	
Nexos fortalecidos con Redes RRASCA, FOCARD-APS, AIDIS y otras	Intercambios y colaboraciones con las redes a nivel regional	Eventos	4		1	1	1	1	RAS-HON	
Impulsar la Mesa Sectorial Tripartita APS y la Mesa de Cooperantes APS	Coordinación de Mesa	Ayudas Memoria Propuestas	6	9,900	3	3	0	0	MLP, GRG	
	Presentación de propuestas a la Mesa de Cooperantes y participación en Grupo Técnico de la Mesa Tripartita		4		1	1	1	1		
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo	Informes Ayudas Memoria	6		2	2	1	1	MLP, PP	
	Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico		12		2	3	4	3		
AP2. Desarrollo de Capacidades Locales										
Convenio FHIS	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	166,812					MLP, GRG	

Fortalecimiento institucional - Personal capacitado	Capacitación de personal interno y externo en temas de prefactibilidades, autodiagnóstico, reforzamiento de capacitadores sociales y saneamiento ecológico	Eventos realizados	3		3				FHIS	
Preinversiones	Realizar prefactibilidades y diseños de proyectos de agua y saneamiento	Expedientes	19		9	10			FHIS	
Convenios COCEPRADII y CRS	Ejecución de proyecto según POA	Global	2	90,000					MLP, GRG	En estos convenios de tiene previsto la administración de los recursos para el fortalecimiento de la Municipalidades participantes de Jitibué
Estudios de pre-inversión de agua y saneamiento a nivel de diseño final	Elaborar estudios de prefactibilidad.	Prefactibilidades	16				16		COCEPRADII	
	Elaborar estudios de factibilidad y diseño final	Estudios de Factibilidad y Diseño Final.	16				16			
Juntas de Agua fortalecidas	Capacitación a JAAP en tarifas, administración, saneamiento e higiene	Juntas	54			54			COCEPRADII	
Convenios JAM y CRS	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	32,041					MLP, GRG	En estos convenios de tiene previsto la administración de los recursos para el
Fortalecimiento institucional - Personal capacitado	Fortalecimiento de personal municipal en planificación y ciclo de proyectos Fortalecimiento a juntas en aspectos administrativos, saneamiento e higiene, desinfección de agua	Municipalidad	1			1			JAM	
		Juntas	43			43				
Estudios de Factibilidad realizados	Finalización y aprobación de estudios de factibilidad	Estudios	11		11				JAM	
Convenio CRS- Municipalidades	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	216,684					MLP, GRG	
Desarrolladas las capacidades para la formulacion de proyectos APS	Capacitacion en la gestión del ciclo de proyectos (Formulacion, diseño, ejecucion) Acompañamiento a las municipalidades en la ejecución de un proyecto de APS por municipalidad	Municipalidades	11			11			CRS	
		Proyectos	11			5	6		CRS	
Desarrolladas las capacidades para la evaluación de proyectos APS	Capacitacion en evaluación de proyectos.	Municipalidades	11				11		CRS	
Desarrollados planes de inversión municipal en APS	Capacitación y acompañamiento en la elaboración de PIM en APS	Municipalidades	11			4	4	3	CRS	
Convenio CARE	Revisión de propuesta, firma de convenio y puesta en marcha	Convenio	1	29,900		1			MLP, GRG	
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico	Informes	6		2	2	1	1	MLP, PP	
		Ayudas Memoria	12		2	3	4	3		
AP3. Ejecucion de Proyectos Locales					1,323,872					
Convenio FHIS	Revisión de propuesta y firma de Convenio	Convenio	*	852,684					MLP, GRG	
Construccion de Proyectos de Agua y Saneamiento	Ejecucion de las obras, supervision de obras y fortalecimiento de juntas administradoras de agua, comites de apoyo y poblacion beneficiada	Proyectos	10			4	4	2	FHIS	

Convenios COCEPRADII y CRS	Ejecución de proyecto según POA	Global	1	104,400					MLP, GRG	
Mejora de acceso a AP	Construcción de obras	Obras	8				4	4	COCEPRADII	
Mejora de condiciones de saneamiento	Soluciones de saneamiento	Obras	710				300	410	COCEPRADII	
Convenios JAM y CRS	Ejecución de proyecto según POA	Global	*	216,788					MLP, GRG	
Mejora de acceso a AP	Construcción de obras	Obras	9				3	3	JAM	
Mejora de condiciones de saneamiento	Soluciones de saneamiento	Obras	586		208	120	150	108	JAM	
Convenio CARE	Revisión de propuesta, firma de convenio y puesta en marcha	Convenio	1	150,000			1		MLP, GRG	
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos	Visitas de Campo Reuniones de trabajo en los Comités de Orientación Ejecutivo y Técnico	Informes Ayudas Memoria	**						MLP, PP	
AP4. Gestion Monitoreo y Evaluación y Gestion del Conocimiento.					326,926					
Gestión administrativa eficiente	Aplicación de los procedimientos Administrativos del Programa	Informes trimestrales	4	268,982	1	1	1	1	MLP, OS	
Asesoría administrativa a sub-proyectos	Visitas a los socios por la administración/contabilidad del Programa	Informes	8		2	2	2	2	MLP, OS	
Gestión de Conocimiento y Comunicación	Ejecutar acciones de sistematización, documentación de experiencias y publicaciones	Informes y documentos	4	39,344	1	1	1	1	MLP, PP, GRG	
Monitoreo y Evaluación	Ejecutar el Sistema de M&E	Informes	4	18,600	1	1	1	1	MLP, PP, GRG	
Línea Base del Programa	Elaborar informe	Informe	1			1			MLP, PP, GRG	
					2,447,175					

* Se firma un convenio único con cada contraparte, pero los POF y Presupuestos incluyen ambas Acciones Parciales

** El seguimiento se hace por Proyecto, incluyendo ambas APs