



SECRETARÍA  
DE  
FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)*

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2015

Ejecución al IV Trimestre 2014; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

## 2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

### 2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE

En el año 2014 el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) opero con un presupuesto de Inversión, que considera la ejecución de 2 proyectos, con un presupuesto vigente de L.245,795,500 financiados con Crédito Externo para el Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) financiado por el BID y Programa de Agua y Saneamiento Rural una donación, con fondos de España, administrado por el BID.

Al Cuarto trimestre de 2014, muestra un vigente ajustado de L. 177,505,242 y un Congelamiento de L. 703,605 con un nivel de ejecución Anual de L.141,520,816.66 (79.7%)

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	245,795,500.00
Presupuesto Vigente	178,208,847.00
Congelamiento	703,605.00
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>177,505,242.00</b>
Devengado IV Trimestre-14	51,348,226.44
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>29%</b>
Total Ejecución Acumulada	<b>141,520,817</b>
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	79%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>80%</b>

Fuente: SIAFI

#### Anexo 1: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA  
EJECUCIÓN FÍSICA  
Cuadro No. 13

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE AGUA POTABLE	SISTEMA	37	20.5	55.4054054	15	10	66.6666667
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE SANEAMIENTO	SISTEMA	30	17.5	58.3333333	15	9	60
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	4	80	2	1	50
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA ENTREGADO DE SANEAMIENTO	SISTEMA	5	3.62	72.4	2	1	50

Ejecución al IV Trimestre 2014; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

**Metas Relevantes de los proyectos:**

Al **31 de Diciembre del año 2014** el SANAA ejecutó según **SIAFI** las Metas siguientes: **Programa de Agua y Saneamiento Rural**; construyó 20 sistema mejorado de Agua Potable de 37 programadas; 17 sistemas construidos y mejoras de saneamiento de 30 programadas anual

**Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA**; Se construyó 4 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos de 5 programados; se entregó 4 Sistema de Saneamiento de 5 programados (Ver anexo No. 2)

**Ejecución de Metas según Unidad Ejecutora:**

**Programa de Agua y Saneamiento Rural**: Se realizó diez construcciones de sistemas de redes de distribución de Agua Potable y saneamiento.

**Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO**: Construcción de 5 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, de 5 programado para el IV trimestre lo cual equivale al 100% de ejecución.

**2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS**

**2.2.6.3 1. Programa de Agua y Saneamiento Rural**. BID GRT/WS-12850-HO fondos de España (donación) administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es mejorar e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, con calidad y sostenibilidad en términos económico-financieros, ambientales, sociales e institucionales. El monto del presupuesto vigente es de L.135,795,500: Fondos Nacionales L.15,795,500 y fondos donación L.120,000,000 con una ejecución del devengado anual de L.111, 757, 754.83. Con un porcentaje de Ejecucion de 82.3% (Ver anexo No.1)

**2. Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO)**. BCIE 1746, tiene como objetivo ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país. El monto del presupuesto vigente es de L.42, 413, 347, un Congelamientos de L. 703, 605 con un vigente ajustado de L. 41,709,742 con una ejecución anual de L. 29, 763, 061.83 a nivel de devengado. Con un porcentaje de Ejecucion de 70.17% (Ver anexo No.1).

### 2.2.6.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

**Cuadro No. 14**  
**Detalle de los Problemas**

Área	Problemas	Acciones	Responsable
Técnico	Lentitud en la entrega de licencias ambientales para cada uno de los proyectos ejecutados a través del SANAA	Reuniones Técnicas con todos los Involucrados	SANAA/IDECOAS/SERNA

Fuente: Unidad Ejecutora

### Conclusiones

- Se están realizando los procesos más grandes como el Traspase, mejoras a Concepción toma flotante por lo que se amplió el Programa al 31/07/2016 para finalizar estas actividades.
- Seguimiento a las actividades de los proyectos para culminar en tiempo todos los procesos.

### Recomendaciones

- Realizar reuniones con el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento IDECOAS, ya que según la ley de Creación del IDECOAS este mismo es la institución Jerarca el cual todo proceso deberá ser comunicado al IDECOAS como ente rector.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  
**ANEXO No. 5.5**

**SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014**

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual				IV Trimestre			Devengado	% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado		
										Aprobado		
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		245,795,500.00	178,208,847.00	703,605.00	177,505,242.00	- 67,586,653.00	51,348,226.44	- 75.97	141,520,816.66	79.41	79.73
1	021 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PRO	BCIE 1746	110,000,000.00	42,413,347.00	703,605.00	41,709,742.00	- 67,586,653.00	12,971,729.18	- 19.19	29,763,061.83	70.17	71.36
2	022 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-H	135,795,500.00	135,795,500.00	-	135,795,500.00	-	38,376,497.26		111,757,754.83	82.30	82.30

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA  
EJECUCIÓN FÍSICA  
Cuadro No. 5.6**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE AGUA POTABLE	SISTEMA	37	20.5	55.40540541	15	10	66.67
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMA CONSTRUIDO Y MEJORADO DE SANEAMIENTO	SISTEMA	30	17.5	58.33333333	15	9	60
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	4	80	2	1	50
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA ENTREGADO DE SANEAMIENTO	SISTEMA	5	3.62	72.4	2	1	50