



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 Primer Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2015

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) opera con un presupuesto de Inversión, que considera la ejecución de 2 proyectos, con un presupuesto vigente de L.248,494,001 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 primer trimestre de 2015, muestra un nivel de ejecución de L.20,752,616.12 (8%)

Cuadro No. 9
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	248,494,001
Presupuesto Vigente	248,494,001
Presupuesto Devengado	20,752,616
% Ejecución (Devengado / Vigente)	8.35
Comprometido (Devengado + Comprometido)	44,939,051
% Ejecución (Comprometido / Vigente)	18.08

Fuente: SIAFI

Anexo 1: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre

CUADRO No 10
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
EJECUCION FISICA AL I TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	%Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	%Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE AGUA POTABLE	SISTEMA	62.0	1.5	2.4	2.0	1.5	75.0
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3.0	0.8	25.0	-	0.8	-
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5.0	0.5	10.0	-	0.5	-

Ejecución al I Trimestre 2015; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Metas Relevantes de los proyectos:

Al **31 de Marzo del año 2015** el SANAA ejecutó según **SIAFI** las Metas siguientes: **Programa de Agua y Saneamiento Rural**; construyó 1 sistema mejorado de Agua Potable de 3 programadas; **Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA)**; Se construyó 1 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos de 5 programados; (Ver anexo No.)

Ejecución de Metas según Unidad Ejecutora:

Programa de Agua y Saneamiento Rural: los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural el cual al primer trimestre realizaron 1 sistema de agua

Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO): los recursos están orientados el cual se a realizado 1 sistema de 5 posibles al primer trimestre.

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. 146, 823,348: Fondos Nacionales L.20,000,000 y fondos donación L. 126,823,348 con una ejecución del devengado anual de L. 20,556,738.33 (Ver anexo No.)

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. 101, 670,653, y con una ejecución de L. 195,877.79 a nivel de devengado. (Ver anexo No.).

2.2.6.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

Cuadro No. 11
Detalle de los Problemas

Área	Problemas	Acciones	Responsable
Técnico	Retraso en las Actividades programadas en el los Proyectos	Reuniones Técnicas con todos los Involucrados	SANAA/IDECOAS

Fuente: Unidad Ejecutora

Conclusiones

- Se están realizando los procesos más grandes como el Trasvase, 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 periódicas para dar el seguimiento al cronograma de actividades con el fin de establecer una ruta crítica con responsables y tiempos, para obtener los mejores resultados posibles y culminar en tiempo los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.7

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	20,000,000.00	228,494,001.00	248,494,001.00	20,000,000.00	228,494,001.00	248,494,001.00	-	20,752,616.12	20,752,616.12	8.4
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	20,000,000.00	126,823,348.00	146,823,348.00	20,000,000.00	126,823,348.00	146,823,348.00	-	20,556,738.33	20,556,738.33	14.0
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	-	101,670,653.00	101,670,653.00	-	101,670,653.00	101,670,653.00	-	195,877.79	195,877.79	0.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No 4.6
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
EJECUCION FICICA AL I TRIMESTRE 2015

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE AGUA POTABLE	SISTEMA	62.0	1.5	2.4	2.0	1.5	75.0
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3.0	0.8	25.0	-	0.8	-
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5.0	0.5	10.0	-	0.5	-