



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 Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 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 2015 el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) opera con un presupuesto de Inversión, para la ejecución de 2 proyectos, contando con un presupuesto vigente Ajustado 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 (donación), con fondos de España, administrado por el BID.

Al segundo trimestre de 2015, muestra un nivel de ejecución de L.55,637,026 (22%)

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2015  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	248,494,001
Presupuesto Vigente	248,494,001
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>248,494,001</b>
Devengado II Trimestre- 15	55,637,026
<b>% Ejecución II Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>22%</b>
Total Devengado Anual	76,389,642
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	31%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>31%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	95,316,014
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido / Vigente)	38%

Fuente: SIAFI

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

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

#### ANEXO No. 13

#### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FISICA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do 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	6	9	11	4	36
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2	58	0	1	0
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1	20	1	1	50

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

**Metas Relevantes de los proyectos:**

Al 30 de junio del año 2015 el SANAA ejecutó según SIAFI las Metas siguientes: **Programa de Agua y Saneamiento Rural**; construyó 4 sistema mejorado de Agua Potable de 11 programadas; **Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA)**; Se construyó 1 sistema de agua potable y saneamiento diseñados y construidos de 3 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.

**Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA/URBANO)**: los recursos están orientados a la construcción y rehabilitación y estudio de sistemas de agua potable y saneamiento urbano rural.

**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 Ajustado es de L. 146,823,348: con una ejecución del devengado anual de L. 71,121,236.43 equivalente a un porcentaje de ejecución de 48% (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 Ajustado es de L. 101,670,653, y con una ejecución de L. 5,268,405.2 a nivel de devengado. (Ver anexo No.).

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

**Cuadro No. 14**

Área	Problema	Acción	Responsable
Técnico	Retraso en las Actividades	Reuniones Técnicas con los Involucrados para Eficientar la ejecución de las actividades	SANAA

Fuente Unidad Ejecutora

#### Conclusiones

- 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.

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

**ANEXO No. 4.6**

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE 2015**

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do 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	6	9	11	4	36
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	SISTEMAS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DE SANEAMIENTO	SISTEMA	3	2	58	0	1	0
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	SISTEMA AGUA POTABLE DISEÑADOS Y CONSTRUIDOS	SISTEMA	5	1	20	1	1	50

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

ANEXO No. 4.7

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual		Comprometido	
			Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente Ajustado)
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		248,494,001	248,494,001	248,494,001	55,637,026	22	76,389,642	31	95,316,014	38
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HQ	146,823,348	146,823,348	146,823,348	50,564,498	34	71,121,236	48	90,047,608	61
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	101,670,653	101,670,653	101,670,653	5,072,527	5	5,268,405	5	5,268,405	5