



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
(SERNAM)**

Al Segundo Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2015

Ejecución al II Trimestre 2015; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

AVENIDA CERVANTES BARRIO EL JAZMIN. CENTRO HISTORICO TEGUCIGALPA TELEFONOS + 504 2222-8449 WWW.SERNA.GOV.HN
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CENTRO AMERICA



SECRETARÍA DE FINANZAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL I TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Cuadro No.9
Programa de Inversión Pública al II Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	43,048,108.00
Presupuesto Vigente	43,048,108.00
Devengado II Trimestre 2015	1,898,498.00
% Ejecución II Trimestre 2015 Devengado / Vigente)	4
Comprometido (Devengado + Comprometido)	4,326,254.00
% Ejecución Anual (Comprometido / Vigente)	10

Fuente SIAFI: al 30 de junio 2015

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre-2015

Para el año 2015 a la SERNA se le aprobó un presupuesto de **L.43,048,108** y al II Trimestre cuenta con un presupuesto vigente **L.43,048,108**; Fondos nacionales L.8,000,000 (18.6) y fondos externos L.35,048,108 (81.4%) de los cuales se ejecutaron al II trimestre **L.1,898,498**, (4%), fondos nacionales y L.1,600,639 (3.7%) fondos externos.

Dicha inversión está distribuida en dos (2) proyectos: “**Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome**” y “**Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua**”, los cuales son financiados principalmente con fondos externos **(81.4%)** con organismos de Italia y Kuwait, **(18.5%)** con fondos Nacionales.

Se adjunta Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre 2015.

Se detalla la ejecución de las principales metas físicas más relevantes de los proyectos:

Cuadro de Metas Relevantes								
No.	Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% ejec.
1	Pozos para el Abastecimiento de Agua Potable, Perforados	Obra de Infraestructura	2	3	150	1	1	100
2	Obras Grises Construidas	Obra de Infraestructura	7	0	-	-	-	-

3.2 Principales Proyectos

❖ **Desarrollo de Recursos Hídricos del Valle de Nacaome / (Italia)**

El proyecto consiste en brindar sostenibilidad al Acueducto Regional del Valle de Nacaome para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar la gestión integrada del recurso hídrico mediante la utilización sustentable de la Represa José Cecilio del Valle, haciendo uso de los beneficios hidro-energéticos, de riego y de agua potable en las 90 comunidades beneficiarias y desarrollar los sistemas de agua y de riego en la zona sur del país.

Ejecución al II Trimestre 2015; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente



SECRETARÍA DE FINANZAS

Su presupuesto vigente para el 2015 fue de L.5,048,108, Fondos externos ejecutando al II Trimestre L.297,859 (6%) fondos externos, con un devengado anual acumulado de L.1,404,924 (28%).

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Se elaboró el diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora el tular procediendo a la elaboración de los términos de referencia para las reparaciones y mejora de la unidad de filtros rápidos ascendientes de la planta potabilizadora el tular.

❖ Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la Red de Irrigación.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Tuvo un presupuesto vigente al II Trimestre de L.38,000,000.00: Fondos Nacionales L.8,000,000.00 (21%), fondos externos L.30,000,000.00 (78.9%) con una ejecución financiera al II Trimestre de **L.1,600,639 (4%)**; fondos nacionales y L.0.00 fondos externos, y un devengado anual acumulado de L.2,929,971 (8%) fondos nacionales.

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Suministro e instalación de la válvula howell-bunger de la represa el coyolar, por tratarse de un diseño único la válvula ya se mandó a construir; en fecha 28 de mayo del 2015; inicio de la construcción de las casetas de vigilancia en la represa el coyolar, una vez recibido el anticipo se dio inicio a la construcción de las obras; en fecha 28 de mayo del 2015; se dio inicio con el 15% del monto del contrato en concepto de anticipo por la construcción de la obra purga para sifón, finca santa Isabel, en fecha 27 de mayo del 2015 se concluyó con la evaluación y análisis de la capacidad técnica y disponibilidad de equipo de las empresas participantes en el proceso de precalificación, para la mejora y construcción de obras civiles Hidráulicas de la Red de Irrigación del Distrito de Riego de Flores en el Valle de Comayagua y Pavimentación del Camino de acceso a la Represa.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

Administrativos	Se necesita una incorporación de fondos externos para el proyecto por la cantidad de L.79,864,074.69 para poder contar con la disponibilidad de los fondos en la estructura presupuestaria y poder firmar el contrato de la construcción de las obras.	Se solicitó esta incorporación mediante oficio EL COYOLAR DMA-0695-2015 firmado por el Secretario de Estado de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.	SERNA - SEFIN-FONDO KUWAIT
-----------------	--	---	----------------------------

CONCLUSIONES

- Se elaboró el diagnóstico para la rehabilitación de la planta potabilizadora el tular procediendo a la elaboración de los términos de referencia para las reparaciones y mejora de la unidad de filtros rápidos ascendientes de la planta potabilizadora.
- En el mes de mayo a la Empresa INCOMERH, S.de.R.L. se le pagaron US\$161,681.00 valor que equivale a un 65% del Contrato por el Suministro e Instalación de la Válvula HOWEL-BUNGER perteneciente a la Represa el Coyolar, estando en etapa de Construcción y dentro de tres meses se estará instalando.
- En el mes de mayo la Empresa Ingenio Constructores se le desembolsaron L.166,297.39 valores que corresponde al 15% del monto del Contrato y en concepto de anticipo para la Construcción de las Casetas de Vigilancia en la represa el Coyolar, dentro de 60 días se terminaran dichas obras y la Construcción de la Obra PURGA para SIFON, Finca Santa Izabel que también dentro de 60 días se culminara la obra

RECOMENDACIONES

- Es importante que en el **POA 2015** se cuente con las actividades pendientes de finalizar planificadas con tiempo y forma con el único fin de ejecutar con responsabilidad.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, AL II TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado	Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre -15		Devengado Anual				Comprometido	
			Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Dev. II Trim / Vigente Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente Ajustado)	Total	% Ejecución (Compr ometido / Vigente Ajustado)
2	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		43,048,108	8,000,000	35,048,108	43,048,108	-	8,000,000	35,048,108	43,048,108	1,898,498	4	2,920,971	1,404,924	4,325,894	10	4,326,254	10
1	DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	FONDOS NACIONALES FNSER04-07	5,048,108	-	5,048,108	5,048,108	-	-	5,048,108	5,048,108	297,859	6	-	1,404,924	1,404,924	28	1,404,924	28
2	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	38,000,000	8,000,000	30,000,000	38,000,000	-	8,000,000	30,000,000	38,000,000	1,600,639	4	2,920,971	-	2,920,971	8	2,921,330	8

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al II Trimestre, 2015

INSTITUCIÓN (150): Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM)

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			2do Trimestre		
			Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2	3	150	1	1	100
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	OBRAS GRISES, CONSTRUIDAS	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	7	0	0	0	0	0

Fuente SIAFI