



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al I Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2016

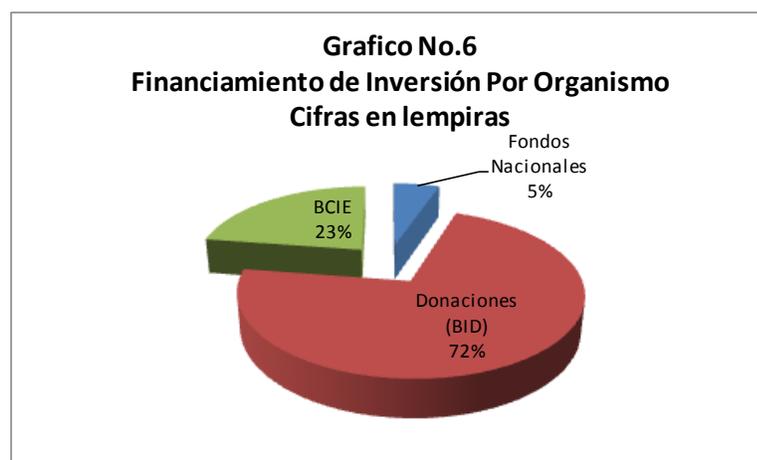
### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA) representa el 34.5% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro no. 6

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 23% (L52,830,596), donaciones (BID) 72% (168,097,786); y fondos nacionales 5% (12,257,132). tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

Cuadro No. 6  
Programa de Inversión Pública al I trimestre, 2016  
cifras en Lempiras

| Descripción   | Monto       |
|---|-------------|
| Presupuesto Aprobado                                  | 233,185,514 |
| Presupuesto Vigente                                   | 233,185,514 |
| Congelamiento   | -           |
| Presupuesto Vigente Ajustado                          | 233,185,514 |
| Presupuesto Ejecutado                                 | 15,523,902  |
| <b>% Ejecución (Devengado/<br/>Vigente Ajustado)</b>  | <b>7</b>    |
| Presupuesto Ejecutado/Compror                         | 25,209,739  |
| <b>% Ejecución (Compromiso/<br/>Vigente Ajustado)</b> | <b>11</b>   |



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.15,523,902 y representa el 7% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos: Programa de Agua y Saneamiento Rural y Programa Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA).

**Situación actual del Programa de Agua y Saneamiento Rural al primer trimestre** En 2016 se han finalizado 4 proyectos: 2 en Agua y Saneamiento y 1 en Alcantarillado Sanitario; en ejecución 14 proyectos; en fase de contratación, 2 proyectos. (Información proporcionada por la UE)

A continuación se muestra el Cuadro No.7:

Cuadro No. 7

| Proyecto   | Convenio             | Costo Estimado Total | Inicio-Fin    |         |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| Proyecto Sectorial de Agua y Sanamiento (Componente del PROSAGUA)  | BCIE 1746            | 386,411,280          | 2009-2018     |         |
|  | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente  | Devengado     | % Ejec. |
| I Trimestre 2016   | 52,830,596.00        | 52,830,596.00        | -             | 0%      |
| Acumulado 2016   | 52,830,596.00        | 52,830,596.00        | -             | 0%      |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 386,411,280.00       | 386,411,280.00       | 79,881,638.00 | 21%     |
| <b>Observaciones:</b> Solicito ampliación de plazo al último desembolso al 31 de Enero, 2018, además solicitarán a través de la SCGG y la DGCP la Opinión Técnica para la disponer de US\$6. millones para atender la problemática de la Ciudad del Ángel. |                      |                      |               |         |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Se ha solicitado a todas las empresas que establezcan un plan de contingencias para manejar eventualidades que se puedan presentar en los proyectos durante la época de lluvia.
- ✓ Monitoreo continuo por parte de SANAA (Unidad Ambiental), sobre los expedientes ingresados para agilizar los trámites en cada unidad de la SERNA.
- ✓ Incorporar cuadros adicionales por parte del Contratista para agilizar la ejecución del proyecto y reducir plazos.
- ✓ Presentación de solicitud de ampliación al último desembolso (PROSAGUA)
- ✓ Solicitudes de modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos del gasto del mismo proyecto.

#### Conclusiones

- Seguimiento puntual a las Licencias Ambientales en la entidad que corresponda.

#### Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora deberá realizar las gestiones pertinentes para lograr cada licencia de cada sub proyecto.

# SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ANEXO No. 4

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016**

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | INSTITUCIÓN / PROYECTO  | Convenio     | Fecha de Inicio - Término | Aprobado        |           | Vigente           |                 |           | Congelamiento | Vigente Ajustado |           | Devengado I Trim-16 |         | Devengado Anual |         | Comprometido                     |                 |         |                                   |
|-----------|---|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------|---------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
|           |   |              |                           | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total     |               | Fondos Externos  | Total     | Fondos Externos     | Total   | Fondos Externos | Total   | % Ejecución (Dev./Vig. Ajustado) | Fondos Externos | Total   | % Ejecución (Comp./Vig. Ajustado) |
| 1         | 0950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros  |              |                           | 1,748,000       | 1,748,000 | -                 | 1,748,000       | 1,748,000 | -             | 1,748,000        | 1,748,000 | 869,258             | 869,258 | 869,258         | 869,258 | 50                               | 869,258         | 869,258 | 50                                |
| 1         | PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA). | ATN-14164-HO | 21/02/2014<br>22/02/2017  | 1,748,000       | 1,748,000 | -                 | 1,748,000       | 1,748,000 | -             | 1,748,000        | 1,748,000 | 869,258             | 869,258 | 869,258         | 869,258 | 50                               | 869,258         | 869,258 | 50                                |

Fuente: SIAFI, 31/03/2016