



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA)

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (SANAA) encargada de desarrollar los abastecimientos públicos de Agua potable y alcantarillados sanitarios en el país 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

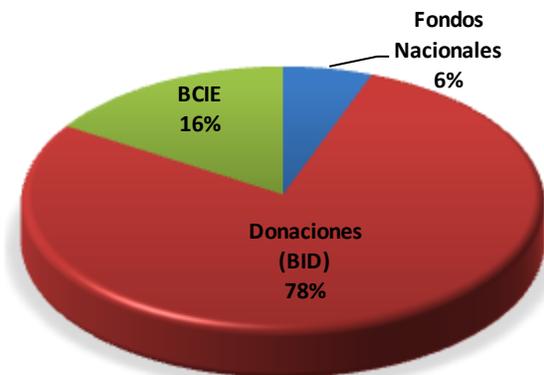
Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 16% (L.34,597,992), Donaciones (BID) 78% (L.168,097,786); y Fondos Nacionales 6% (L.12,257,132), lo que representa un gran total de L. 214,952,910 del presupuesto vigente tal y como se muestra en el Gráfico No. 6.

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

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	233,185,514
Presupuesto Vigente	214,952,910
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	214,952,910
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	73,173,689
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)	34%
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	78,486,810
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)	37%

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Gráfico No.6
Financiamiento de Inversión Por Organismo
Cifras en lempiras



En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L. 73,173,689 lo que representa el 34% de ejecución respecto al vigente ajustado.

Asimismo, el Presupuesto Ejecutado Comprometido registró para el segundo trimestre de 2016 L. 78,486,810 lo que en términos porcentuales representa el 37% con relación al presupuesto vigente ajustado.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

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

Programa de Agua y Saneamiento Rural tiene como objetivo mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.

A continuación se muestra el siguiente cuadro resumen de la situación actual del proyecto:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Agua y Saneamiento Rural	GRT/WS-12850-HO	636,306,000	14/10/2011 14/10/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	180,354,918	180,354,918	57,499,347	32%
Acumulado 2016	180,354,918	180,354,918	73,023,249	40%
Acumulado Vida del Proyecto */	636,306,000	636,306,000	446,041,595	70%
Observaciones: Actualmente se encuentran cuatro (4) procesos en estimación de cierre, entrega de planos y manuales de operación, por otra parte se requerirá las garantías a contratista que no concluyó obra según contrato BID-LPN-006-2013.				

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

Situación actual del Programa de Agua y Saneamiento Rural al segundo trimestre del año 2016 se han finalizado 6 proyectos: 4 en Agua y Saneamiento y 2 en Alcantarillado Sanitario; uno se solicitó ampliación de 40 días; a la fecha se encuentran 4 programas en proceso de cierre.

Por su parte el Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA) tiene como objetivo fundamental ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
El Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA)	BCIE 1746	386,411,280	24/03/2009 31/01/2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	52,830,596	34,597,992	150,440.60	0.4%
Acumulado 2016	52,830,596	34,597,992	150,440.60	0.4%
Acumulado Vida del Proyecto */	386,411,280	386,411,280	80,032,079.74	21%
Observaciones: Los gastos no elegibles serán cubiertos en tres pagos iniciados el 20 de julio y finalizando el 20 de septiembre, 2016				

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

Situación actual: El Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA), actualmente se está ejecutando el sub-proyecto "Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Lejamaní, Comayagua". Se tienen dos proyectos con contratos firmados, en fase previa a emitir Orden de Inicio (Municipios de Nueva Celilac, Nueva Jalapa de Santa Bárbara, Mejoras al sistema de distribución de Agua de Teupasentí, El Paraíso). Un proyecto en trámite de No Objeción en el BCIE, Cuatro (4) Procesos de contratación de Obra.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se está afinando tres componentes de diseño para igual número de proyectos ubicados en tres acueductos administrados por el SANAA el cual consisten en mejoras en los sistemas de abastecimientos por el orden de US\$ 1.2 millones.
- Actualmente se encuentra un proceso de firma de contrato, tres (3) obras de construcción en evaluación de ofertas y dos (2) en presentación de ofertas.
- SANAA acordó con el BCIE definir Carta Complementaria por lo que realizara 3 depósitos equivalentes a US\$103,854.80
- Se realizaron modificaciones presupuestarias de traslados de fondos entre objetos de gasto.

Conclusiones

- Bajo proceso de ejecución en el proyecto de El programa Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA) esto debido al proceso de gastos no elegibles, ya que a la fecha solo alcanza el 21% de le ejecución total del proyecto.
- Baja ejecución financiera y física de los proyectos ejecutados por el SANAA.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora deberá realizar seguimientos a las obras en ejecución ya que el Programa de Agua y Saneamiento Rural cierra en octubre del presente año, asimismo se deberá dar el respectivo seguimiento puntual a los gastos no elegibles.
- Acelerar la ejecución al programa sectorial Agua y Saneamiento componente de PROSAGUA debido a que a la fecha presenta muy baja ejecución.
- 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. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados			12,257,132	220,928,382	233,185,514	12,257,132	202,695,778	214,952,910	12,257,132	202,695,778	214,952,910	1,391,267	56,258,520	57,649,787	1,968,931	71,204,759	73,173,689	34	1,968,931	76,517,880	78,486,810	37
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	14/10/2011 14/10/2016	12,257,132	168,097,786	180,354,918	12,257,132	168,097,786	180,354,918	12,257,132	168,097,786	180,354,918	1,391,267	56,108,079	57,499,347	1,968,931	71,054,318	73,023,249	40	1,968,931	76,367,439	78,336,370	43
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	24/03/2009 31/01/2018	-	52,830,596	52,830,596	-	34,597,992	34,597,992	-	34,597,992	34,597,992	-	150,441	150,441	-	150,441	150,441	0	-	150,441	150,441	0

Fuente: SIAFI

Ejecución al II Trimestre 2016; Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)



SECRETARÍA DE FINANZAS

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

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
805-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	Acciones de capacitación en el área de gestión en operación y administración de sistemas de agua potable y saneamiento*	TALLERE DE CAPACITACION	15	0	0	0	0	0	15	0			0	0
		Acciones de capacitación en el área de gestión en operación y administración de sistemas de agua potable y saneamiento.	TALLER	24	0	0	0	0	0	24	0			0	0
		Estudios y Diseño de Agua Potable y saneamiento	DISEÑO	10	0			0	0	3	0			0	0
		Inspección y Supervisión de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento.	INFORME	16	0	4	0	25	0	4	0			0	0
		Monitoreo, Evaluación y Auditoría Externa de construcción de sistemas de agua potable y saneamiento	INFORME	3	0	0	0	0	0	1	0			0	0
		Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA	15	0	5	0	33	0	5	0			0	0
	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	Sistema de Agua Potable y Saneamiento entregados	SISTEMA	7	0	0	0	0	0	4	0			0	0

Fuente: SIAFI