



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

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

Al I Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

### 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 3% de la inversión Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año se detalla en el Cuadro.

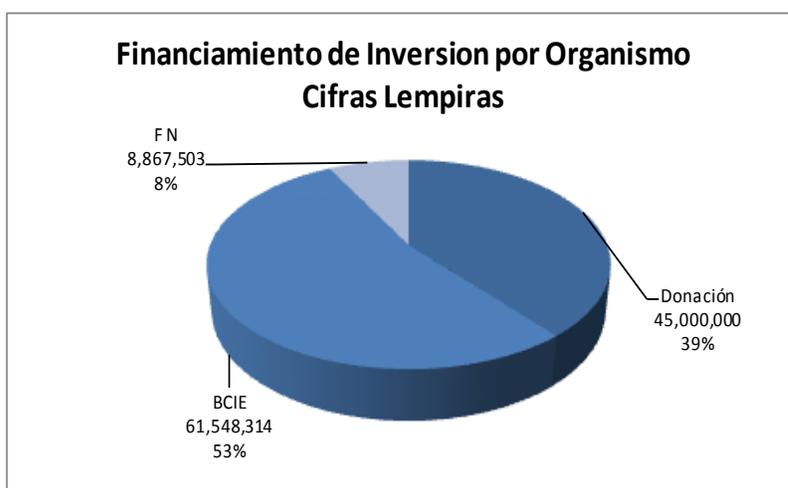
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017**  
Cifras en Lempiras

| Descripción   | Monto             |
|---|-------------------|
| Presupuesto Aprobado  | 95415,817         |
| Presupuesto Vigente   | 115415,817        |
| Congelamiento   | -                 |
| <b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>                                   | <b>115415,817</b> |
| Devengado I Trimestre - 17  | 19309,291         |
| <b>% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b> | <b>17%</b>        |
| Comprometido (Devengado + Compromiso)                                 | 22803,056         |
| <b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>     | <b>20%</b>        |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: BCIE 53% (L.61,548,314), Donaciones (BID y Japón (únicamente representa regularización porque son pagos directos) 39% (L.45,000,000); y Fondos Nacionales 8% (L.8,867,503), lo que representa un gran total de presupuesto aprobado de L.115,415,817 tal y como se muestra en el Gráfico .

En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L.22,803,056 lo que representa el 20% 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 Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA).

**Programa de Agua y Saneamiento Rural (GRT/WS12850-HO)** tiene como objetivo mejorar e implementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

| Proyecto  | Convenio             | Costo Estimado Total | Inicio-Fin  |         |
|---|----------------------|----------------------|-------------|---------|
| PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL  | GRT/WS-12850-HO      | 636,306,000          | 2011-2017   |         |
|   | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente  | Devengado   | % Ejec. |
| I Trimestre 2017  | 33,867,503           | 53,867,503           | 18,504,233  | 34%     |
| Acumulado 2017  | 33,867,503           | 53,867,503           | 18,504,233  | 34%     |
| Acumulado Vida del Proyecto*/   | 636,306,000          | 636,306,000          | 546,214,934 | 86%     |
| <b>Observaciones:</b> Proyectos en ejecución 5, finalizados 16, actividades en proceso de cierre (auditoría y evaluación final) |                      |                      |             |         |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Estatus:** Se están realizando 2 proyectos de agua y 1 de alcantarillado, estos proyectos de Agua están localizados en el municipios del Distrito Central en las comunidades de Linda Vista y la Huerta y cabe mencionar que ambos proyectos solo son de Agua, el de alcantarillado Sanitario está ubicado en Minas de Oro en Comayagua.

Todos los proyectos ejecutados deberán contar con Juntas de Agua y Bancos de Cloro creados o fortalecidos. La Auditoría Externa está en firma de contrato.

### Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Componente del (PROSAGUA) BCIE 1746

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 |         |
|--|----------------------|----------------------|------------|---------|
| PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)  | BCIE 1746            | 247,580,880          | 2011-2018  |         |
|  | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente  | Devengado  | % Ejec. |
| I Trimestre 2017   | 61,548,314           | 61,548,314           | 805,058    | 1%      |
| Acumulado 2017   | 61,548,314           | 61,548,314           | 805,058    | 1%      |
| Acumulado Vida del Proyecto*/  | 247,580,880          | 247,580,880          | 87,512,158 | 35%     |
| <b>Observaciones:</b> El monto del convenio se disminuyó en US\$6.0 millones; 1 proyecto en ejecución; en elaboración cuatro procesos de contratación y afinación de 3 diseños de proyectos. |                      |                      |            |         |

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

- ✓ El proyecto presentó gastos no elegibles por un monto de US\$ 311,654.40, de acuerdo a la Carta Complementaria el BCIE el SANAA realizo tres (3 pagos) por la cantidad de US\$103,854 mensual iniciando el 20 julio y finalizando el 20 septiembre, 2016; ya fueron restituidos los gastos no elegibles y el proyecto recibió desembolsos el 21 de diciembre.
- ✓ Se disminuyó el convenio por un monto de US\$ 6.0 millones (componente urbano).

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.5

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Según memorándum PASR 183/2017 se recibió solicitud de modificación Presupuestaria para el Programa de Agua y Saneamiento Rural por un monto de L. 220,660.00, asimismo, mediante Oficio No. GC-088-02-2017 se recibió solicitud para traslado de presupuesto del Programa de Agua y Saneamiento Rural por un monto de L. 2,659,475.00.

### Conclusiones

- ✓ A la fecha el SANAA mediante la ejecución de dos proyectos presenta una ejecución del 20% en relación al vigente ajustado.

### Recomendaciones

- ✓ La Unidad Ejecutora deberá realizar seguimiento puntual a 5 obras en ejecución y actividades de cierre Programa de Agua y Saneamiento ya que tiene fecha prevista de cierre el 14/04/2017.
- ✓ 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 para ambos proyectos.
- ✓ La mencionada Unidad Ejecutora deberá agilizar gestiones para completar la regularización de dichos fondos.

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

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Proyecto   | Convenio        | Fecha de Inicio-Fin | Aprobado          |                 |               | Vigente           |                 |               | Vigente Ajustado  |                 |               | Devengado I Trimestre-17 |                 |             |                               | 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       | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total       | % Ejecución/ Vigente Ajustado | Fondos Nacionales                     | Fondos Externos | Total       | % Ejecución/ Vigente Ajustado |
| 29        | Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social                |                 |                     | 326,051,119       | 2,659,406,593   | 2,985,457,712 | 326,051,119       | 2,679,406,593   | 3,005,457,712 | 326,051,119       | 2,679,406,593   | 3,005,457,712 | 33,506,371               | 244,603,728     | 278,110,099 | 9                             | 33,506,371        | 244,603,728     | 278,110,099 | 9                             | 33,852,871                            | 391,671,313     | 425,524,184 | 14                            |
| 2         | 0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  |                 |                     | 8,867,503         | 86,548,314      | 95,415,817    | 8,867,503         | 106,548,314     | 115,415,817   | 8,867,503         | 106,548,314     | 115,415,817   | 72,522                   | 19,236,769      | 19,309,291  | 17                            | 72,522            | 19,236,769      | 19,309,291  | 17                            | 155,022                               | 22,648,034      | 22,803,056  | 20                            |
| 1         | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL                               | GRTIWS-12850-HO | 2011-2017           | 8,867,503         | 25,000,000      | 33,867,503    | 8,867,503         | 45,000,000      | 53,867,503    | 8,867,503         | 45,000,000      | 53,867,503    | 72,522                   | 18,431,711      | 18,504,233  | 34                            | 72,522            | 18,431,711      | 18,504,233  | 34                            | 155,022                               | 21,842,976      | 21,997,998  | 41                            |
| 2         | PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROSAGUA) | BCIE 1746       | 2012-2018           | -                 | 61,548,314      | 61,548,314    | -                 | 61,548,314      | 61,548,314    | -                 | 61,548,314      | 61,548,314    | -                        | 805,058         | 805,058     | 1                             | -                 | 805,058         | 805,058     | 1                             | -                                     | 805,058         | 805,058     | 1                             |

Fuente: SIAFI, 31/03/2017